

**Zarządzenie Nr 412/21
Wójta Gminy Cmolas
z dnia 6 sierpnia 2021 r.**

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie

Wzrost: 31 08. 2021

L. dz.
dyspozycja

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Cmolas za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej Cmolasie, Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie za I półrocze 2021 oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust 3.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305.) i uchwały Nr XLII/283/10 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji Wójta Gminy Cmolas o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 samorządowych instytucji kultury.

zarządzam co następuje:

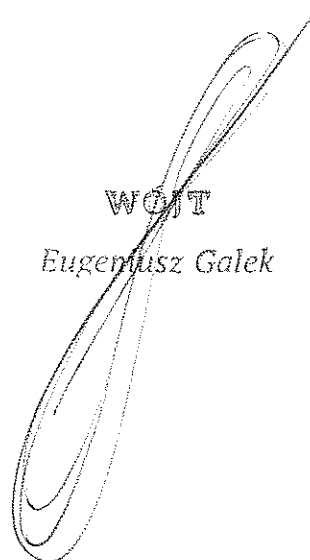
§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Cmolas oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przedstawić Radzie Gminy Cmolas oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust 3. za I półrocze 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Przedstawić Radzie Gminy Cmolas oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje o przebiegu wykonania planu finansowego
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie,
- Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie
za I półrocze 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA
Eugeniusz Galek



**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu gminy Cmolas za I półrocze 2021 .**

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

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 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 3.982.874 zł.
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 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 8.447.131,37 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 1.603.402,74 zł.

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 zł.

Ustalono limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu roku 2021 w kwocie 500.000 .Ustalono maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku 2021 do kwoty 150.000,00 zł

Utworzono rezerwę ogólna budżetu na kwotę 180.117 zł ,celową na zadania inwestycyjne w kwocie 100.000 zł oraz rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125.000 zł.

W związku ze zwiększeniami i zmniejszeniami w trakcie roku planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, zwiększeń i mniejszeń wydatków uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta zgodnie z otrzymanymi decyzjami wojewody oraz wynikłymi w trakcie półrocza potrzebami budżetu , na 30 czerwca 2021 r. plan budżetu Gminy Cmolas za I półrocze 2021 przedstawia się następująco:

planowane dochody - 41.859.114,67 zł.

- a) dochody bieżące – 38.928.325,67
- b) dochody majątkowe – 2.930.789
planowane wydatki - 43.488.097,54 zł.

- a) wydatki bieżące - 36.066.812,54
- b) wydatki majątkowe- 7.421.285

Realizacja budżetu gminy po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

dochody - 21.381.044,82 zł.

- a) dochody bieżące – 20.473.556,09
- b) dochody majątkowe – 907.488,73
wydatki - 17.997.079,01 zł.

- a) wydatki bieżące – 17.583.851,36
- b) wydatki majątkowe -413.227,65

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu na 30.06.2021 wynosił 1.628.982,87 zł.

Planowane przychody wyniosły 3.039.002,87 w tym na zaplanowane spłaty rat kredytów i pożyczek

1.410.020 zł. Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 807.660,00,wykonano wolne środki za

2020 rok na kwotę 1.241.272,27.

I. Wykonanie dochodów

Rolnictwo i łowiectwo 112.894,27

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – podatek akcyzowy-112.894,27

Transport i łączność 38.510,10

Dotacja otrzymana na realizację zadania –transport lokalny – 38.510,10

Gospodarka mieszkaniowa 71.439,74

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Gminy – 34.152,05
- wpływy z najmu majątku Gminy (czynsz za lokale, grunty, obwody łowieckie) – 21.570,42
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -1.474,69
- płaty za centralne ogrzewanie budynków-14.238,72
- odsetki – 3,86

Administracja publiczna 35.969,77

Urzędy wojewódzkie

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – administracja rządowa – 23.609,00
- różne dochody(5%dochodów własnych z opłat za udostępnienie danych) -4,65

Urzędy gmin

- różne dochody ,rozliczenia z lat ubiegłych –1.793,12
- dotacja celowa na przeprowadzenie powszechnego spisu -10.563,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 3.995,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców – 837,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do rady gminy – 3.158,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.330,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Obrona Cywilna – 1.330,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.554.506,27

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.027.480,03
- wpływy z podatku rolnego –170.739,23
- wpływy z podatku leśnego –113.499,04
- wpływy z podatku od środków transportowych – 76.330,00
- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej -636,00
- wpływy z podatku od spadku i darowizn –5.912,00
- wpływy z opłaty skarbowej – 18.072,03
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6.180,60
- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych –116.029,24
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 48.601,73
- wpływy z różnych opłat – 916,40
- odsetki – 1.106,56
- rekompensata z tytułu utraconej opłaty targowej -23.065,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.920.897,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych -25.041,41

Różne rozliczenia 9.806.878,00

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.568.448,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.236.294,00
- część równoważąca subwencji ogólnej – 302.136,00
- wpływy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -700.000,00

Oświata i wychowanie 117.307,44

- opłaty za wydane duplikaty legitymacji 35,00
- wpływ zrealizowanych dochodów przekazanych przez szkoły – 2.533,44
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)- 89.731,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- przedszkola) - 25.008,00

Pomoc społeczna 259.262,17

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

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki zdrowotne – 8.483,00
- zasiłki stałe ,celowe oraz pomoc w naturze -150.673,00
- utrzymanie GOPS – 41.300,00
- pomoc państwa w zakresie dożywiania, -24.680,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 28.513,00

Pozostałe dochody

- odpłatności za pobyt w DPS – 1.161,00
- wpływy za usługi opiekuńcze -4.241,00
- różne dochody(5%dochodów własnych z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 207,88
- pozostałe odsetki – 3,29

Edukacyjna opieka wychowawcza 72.355,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów – stypendia – 72.355,00

Rodzina -6.554.509,28

- świadczenia wychowawcze – 4.125.000,00
- świadczenia rodzinne –2.395.000,00
- wpływy z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego– 4.821,61
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne 28.971,00
- wspieranie rodziny -715,00
- pozostałe odsetki – 1,67

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 752.087,78

- wpływy z tytułu środków na zadanie Budowa wodociągu dosyłowego z 2020 roku -7.561,00
- dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 538.094,78
- wpływy z różnych opłat – 1.044,00
- wpływy z odsetek – 553,00
- wpływy z otrzymanej refundacji wydatków na projekt „PSZOK w Cmolasie „- 198.453,04
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.181,96
- Wpływy z tytułu otrzymanych środków z 2020 roku na zbiórkę azbestu z WFOŚ i GW – 4.200,00

1. Zaległości w należnościach pieniężnych na 30 czerwca 2021 z tytułu podatków i inne wynosiły w tym : 2.016.030,95 (RB 27 S)

- w podatku od nieruchomości -1.804.425,63
- w podatku rolnego –23.581,23
- w podatku leśnego –7.761,33
- w podatku od środków transportowych –23.590,00

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej –580,00
 - w podatku od spadków i darowizn -14,00
 - z tytułu opłaty eksploatacyjnej-35.465,20
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych –33,55
 - z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów –opłata śmieciowa – 111.821,00
 - z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 5.532,97
 - z tytułu przekształcenia wieczystego -36,43
 - odpłatności z tytułu wynajmu – 114,61
 - z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umowy – 3.075,00
2. Ponadto na 30.06.2021 występowały zaległości w należnościach GOPS Cmolaz z tytułu dłużników alimentacyjnych - 601.041,34 .Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia ,sporządzono tytuły wykonawcze w celu wyegzekwowania należności .

II. Wykonanie wydatków

Rolnictwo i łowiectwo 116.350,86

Izby rolnicze

a) wydatki bieżące – 3.456,59 - 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 – 112.894,27

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 58.899,00

Dostarczanie wody

a) wydatki bieżące -w tym: dotacja przedmiotowa dla ZUK dopłata do 1m³ wody- 58.899,00

Transport i łączność 142.871,93

Transport lokalny –wydatki bieżące związane z transportem na terenie gminy - 43.330,78

Drogi publiczne gminne

a) wydatki bieżące – utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów, usług – 94.237,39

Pozostała działalność – wydatki bieżące – zakupy -5.303,76

Gospodarka mieszkaniowa 182.341,82

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące- utrzymanie budynków mienia na terenie gminy, opłaty za sprawowany nadzór w świetlicach, zakupy na bieżące utrzymanie i wyposażenie, remonty, podatki od mienia gminnego ,realizacja wydatków w ramach F. Sołeckiego w poszczególnych miejscowościach oraz zakup gruntów – 182.341,82

Działalność usługowa 13.690,00

a) wydatki bieżące - wydatki ponoszone na wykonywanie projektów decyzji warunków zabudowy, za analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – 13.690,00

Informatyka 11.194,24

a) wydatki bieżące – utrzymanie i obsługa projektu” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 11.194,24

Administracja publiczna 1.442.672,10

Urzędy Wojewódzkie

a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 23.609,00

Rady gmin

a) wydatki bieżące-związane z działalnością Rady Gminy i diety radnych- 33.757,42

Urzędy gmin

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy zakupy ,usługi, energia – 1.290.991,62
Spis powszechny i inne
a) wydatki bieżące związane z obsługa spisu – 6.356,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- a) wydatki bieżące – zakup folderów reklamowych ,usługa promocyjna -2.081,04

Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące – składki członkowskie na lokalną grupę działania „Lasowia” oraz PSST , pozostałe zakupy ,opracowania projektowe – 71.477,02
- wypłata diet sołtysom – 14.400,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.995,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 837,00
- wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy -3.158,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 119.481,15

Komendy Powiatowe państwowej straży Pożarnej

- dotacja na dofinansowanie zakupu dla PSP - 22.000,00

Ochotnicze straże pożarne

- a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup gaśnic i umundurowania dla strażaków zakup paliwa, oleju), zakup energii, zakup usług (przegląd techniczny samochodów , ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych- szkoleniowych, ubezpieczenie samochodów pożarniczych -94.851,15

Obrona cywilna

- a) wydatki bieżące – zakup paliwa ,umowa -2.630,00

Obsługa długu publicznego 29.271,47

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

- a) wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 29.271,47

Różne rozliczenia 3.519,00

Różne rozliczenia finansowe

- a) wydatki bieżące – prowizje i opłaty bankowe – 3.519,00

Oświata i wychowanie 6.357.950,83

Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Jagodniku , Publicznej w Ostrowach Baranowskich ,Hadykówce ,P. Dymarskich - 753.836,68
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowanie obiektów szkolnych – 3.796.599,56

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Jagodniku ,Publicznej w Ostrowach Baranowskich ,Hadykówce , Dymarskich na utrzymanie klas „0” -300.803,40
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące – 398.969,88

Przedszkola

- wydatki bieżące w tym: dotacje: Przedszkola Niepubliczne w Cmolasie, oraz Przedszkole Niepubliczne w Jagodniku – 401.518,24
- wydatki ponoszone w formie zwrotów na pozostałe Przedszkole Niepubliczne - 91.391,96

Dowóz uczniów do szkół

- a) wydatki bieżące – dowóz uczniów do szkół, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – 119.450,29

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

a) wydatki bieżące – 474,00

Stołówki szkolne

a) wydatki bieżące – funkcjonowanie i utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych wraz z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne – 122.496,23

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

a) wydatki bieżące w tym: dotacje: 14.097,74

Przedszkole Niepubliczne w Jagodniku

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

– wydatki bieżące w tym: dotacje: Szkoła Niepubliczna w Jagodniku, Publiczna w Hadykówce P. Dymarskich – 95946,90

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Cmolas w szkołach publicznych – 194.729,44

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 67.636,51

Ochrona zdrowia 29.304,36

Przeciwdziałanie narkomanii

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wydatki bieżące- wydatki związane z nadzorem świetlic profilaktycznych, realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cmolas, nagrody na konkursy i zawody sportowe) – 28.304,36

w tym: dotacje na zadania:

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez sportowych w pływaniu oraz organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 16.000,00

Pomoc społeczna 650.086,11

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

a) wydatki bieżące-ponoszone odpłatności za domy pomocy społecznej – 122.807,61

b) wydatki bieżące-dodatek z tytułu realizacji ustawy w zakresie przeciwdziałania przemocy, szkolenia – 2.170,00

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

a) wydatki bieżące – wypłata ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych i pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne – 9.128,16

Zasiłki celowe i okresowe

a) wydatki bieżące – na wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 69.453,34

Zasiłki stałe

a) wydatki bieżące- wypłata zasiłków stałych podopiecznym – 100.343,84

Ośrodki pomocy społecznej

a) wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie – 243.910,64

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a) wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych – 58.994,02

a) wydatki bieżące – dożywianie dzieci w szkołach -43.278,50

Edukacyjna opieka wychowawcza 80.020,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

a) wydatki bieżące – stypendia i zasiłki specjalne – 73.820,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Rodzina 6.567.173,33

Świadczenia wychowawcze

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500 plus) – 4.125.768,87

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

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, becikowe, wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego) – 2.392.084,06

Karta dużej rodziny

- a) wydatki bieżące związane z obsługą karty dużej rodziny – 55,93

Wspieranie rodziny

- a) wydatki bieżące związane z obsługą asystenta rodziny, dobry start - 14.148,38

Rodziny zastępcze

- a) wydatki bieżące związane z odpłatnościami za dziecko w rodzinie zastępczej – 3.426,26

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

- a) wydatki bieżące związane z opłacaniem składek – 28.969,83

System opieki nad dziećmi do lat 3

- a) wydatki bieżące związane z uczęszczaniem dzieci do żłobków – 2.720,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.160.110,87

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- a) wydatki bieżące w tym: dotacja przedmiotowa dla ZUK – 31.200,00 – dopłata do 1m³ ścieków
- b) wydatki majątkowe – budowa wodociągu – 28.735,54 oraz zakupy majątkowe – 516,60

Gospodarka odpadami

- a) wydatki bieżące – usługa wywozu odpadów wynagrodzenia, szkolenia, oprogramowanie w związku z realizacją ustawy śmieciowej – 569.591,71
- c) wydatki majątkowe – budowa PSZOK Cmolas – 359.635,51

Oczyszczanie miast i wsi

- a) wydatki bieżące – wywóz nieczystości na terenie gminy -7.712,74

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- a) wydatki bieżące – zakupy sadzonek i innych potrzebnych rzeczy w celu utrzymania zieleni na terenie gminy -180,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 156.739,85

Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące – utrzymanie zwierząt -5.798,92

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 435.160,94

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- a) wydatki bieżące – dotacja SOK w Cmolasie-243.551,00 oraz realizacja funduszu sołeckiego – 2.609,94

Biblioteki

- a) wydatki bieżące - dotacja Gminna Biblioteka Publiczna – 189.000,00

Kultura fizyczna 592.986,00

Obiekty sportowe

wydatki bieżące – dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – dopłata do cen biletu wstępu na basen oraz hale sportowa -517.000,00

- a) wydatki bieżące 64.925,00 w tym - dotacja na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy” – 64.925,00

Pozostała działalność

a) Wydatki bieżące – zakup nagród na Puchar Wójta oraz realizacja funduszu sołeckiego - 11.061,00

Plan na rezerwy na 30 czerwca 2021 wynosi :

Rezerwy ogólne i celowe

a) wydatki bieżące – rezerwa ogólna - plan 172.117,00

b) wydatki bieżące – rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 125.000,00

c) wydatki majątkowe - rezerwa celowa na inwestycje - plan 85.804,00

III. Dochody – forma tabelaryczna

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	112.894,27	112.894,27	100,00
01095	Pozostała działalność	112.894,27	112.894,27	
	a) dochody bieżące	112.894,27	112.894,27	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112.894,27	112.894,27	
	-w tym z zakresu administracji rządowej	112.894,27	112.894,27	
600	Transport i łączność	1.421.156,40	38.510,10	2,70
60004	Lokalny transport zbiorowy	229.550,40	38.510,10	
	a) dochody bieżące	229.550,40	38.510,10	
2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych <i>Fundusz rozwoju przewozów autobusowych</i>	229.550,40	38.510,10	
60016	Drogi publiczne gminne	1.191.606,00	-,-	
	a) dochody majątkowe	1.191.606,00	-,-	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych ,związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80.000,00	-,-	
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	1.111.606,00	-,-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	131.985,00	71.439,74	54,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131.985,00	71.439,74	
	a) dochody bieżące			
0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.985,00	34.152,05	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST	45.000,00	21.570,42	

0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	---,-	1.474,69	
0920	Pozostałe odsetki	---,-	3,86	
0970	wpływy z różnych dochodów	10.000,00	14.238,72	
	b) dochody majątkowe	50.000,00	---,-	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	---,-	
750	Administracja publiczna	78.210,00	35.969,77	45,99
75011	Urzędy wojewódzkie	57.547,00	23.613,65	
	a) dochody bieżące	57.547,00	23.613,65	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	4,65	
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		
	- w tym z zakresu administracji rządowej	57.547,00	23.609,00	
75023	Urzędy Gmin	40.000,00	1.793,12	
	a) dochody bieżące	40.000,00	1.793,12	
0970	wpływy z różnych dochodów	40.000,00	1.793,12	
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	---,-	
	a) dochody bieżące	100,00	---,-	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	---,-	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	100,00	---,-	
75056	Spis powszechny i inne	10.563,00	10.563,00	
	a) dochody bieżące	10.563,00	10.563,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.563,00	10.563,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	10.563,00	10.563,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	4.835,00	3.995,00	82,62
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.677,00	837,00	
	a) dochody bieżące	1.677,00	837,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	1.677,00	837,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.677,00	837,00	
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	3.158,00	3.158,00	
	a) dochody bieżące	3.158,00	3.158,00	

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.158,00	3.158,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	3.158,00	3.158,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202.474,00	1.330,00	0,65
75412	Ochotnicze straże pożarne	200.000,00	---	
	a) dochody majątkowe	200.000,00	---	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200.000,00	---	
75414	Obrona cywilna	2.474,00	1.330,00	
	a) dochody bieżące	2.474,00	1.330,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.474,00	1.330,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	2.474,00	1.330,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.535.078,00	3.554.506,27	54,39
	a) dochody bieżące	5.664.254,00	3.118.596,21	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.100,00	636,00	
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1.100,00	636,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.070.174,00	574.914,00	
0310	podatek od nieruchomości	927.297,00	500.400,00	
0320	podatek rolny	2.717,00	2.277,00	
0330	podatek leśny	132.540,00	67.102,00	
0340	Podatek od środków transportowych	7.620,00	5.110,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	---	25,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych	1.368.715,00	937.098,50	
0310	podatek od nieruchomości	810.006,00	527.080,03	
0320	podatek rolny	215.295,00	168.462,23	
0330	podatek leśny	56.608,00	46.397,04	
0340	podatek od środków transportowych	108.970,00	71.220,00	
0360	podatek od spadków i darowizn	19.600,00	5.912,00	
0430	wpływy z opłaty targowej	23.236,00	---	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	135.000,00	116.004,24	
0690	wpływy z różnych opłat	---	916,40	

0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	1.106,56	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106.675,00	95.919,36	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	25.995,00	18.072,03	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38.680,00	6.180,60	
0480	wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	42.000,00	48.601,73	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	---	23.065,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.988.414,00	1.945.938,41	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3.934.806,00	1.920.897,00	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	53.608,00	25.041,41	
758	Różne rozliczenia	16.900.587,00	9.806.878,00	58,02
	a) dochody bieżące	16.900.587,00	9.806.878,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.423.723,00	4.568.448,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.423.723,00	4.568.448,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.472.593,00	4.236.294,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.472.593,00	4.236.294,00	
75816	Różne rozliczenia finansowe	400.000,00	700.000,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych ,związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	400.000,00	700.000,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	604.271,00	302.136,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	604.271,00	302.136,00	
801	Oświata i wychowanie	544.630,00	117.307,44	21,53
80101	Szkoły podstawowe	305.154,00	2.568,44	
	a) dochody bieżące	2.000,00	2.568,44	
0690	wpływy z różnych opłat	---	35,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.533,44	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	303.154,00	---	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184.462,00	89.731,00	
	a) dochody bieżące	184.462,00	89.731,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179.462,00	89.731,00	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5.000,00	---	
80104	Przedszkola	55.014,00	25.008,00	
	a) dochody bieżące	55.014,00	25.008,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.014,00	25.008,00	

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5.000,00	---	
852	Pomoc społeczna	540.803,00	259.262,17	47,94
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.075,00	8.483,00	
	a) dochody bieżące	17.075,00	8.483,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.075,00	8.483,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98.300,00	49.468,00	
	a) dochody bieżące	98.300,00	49.468,00	
0830	wpływy z usług	4.000,00	1.161,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.300,00	48.307,00	
85216	Zasiłki stałe	201.366,00	102.366,00	
	a) dochody bieżące	201.366,00	102.366,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201.366,00	102.366,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	76.070,00	41.300,00	
	a) dochody bieżące	76.070,00	41.300,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	---	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.470,00	41.300,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	600,00	---	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63.992,00	32.965,17	
	a) dochody bieżące	63.992,00	32.965,17	
0830	wpływy z usług	3.000,00	4.241,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	---	3,29	
0970	wpływy z różnych dochodów	---	207,88	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.992,00	28.513,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	60.992,00	28.513,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84.000,00	24.680,00	
	a) dochody bieżące	84.000,00	24.680,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84.000,00	24.680,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72.355,00	72.355,00	100
	a) dochody bieżące	72.355,00	72.355,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	72.355,00	72.355,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.355,00	72.355,00	

855	Rodzina	13.278.878,00	6.554.509,28	49,36
	a) dochody bieżące	13.278.878,00	6.554.509,28	
85501	Świadczenie wychowawcze	8.400.000,00	4.125.000,00	
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8.400.000,00	4.125.000,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	8.400.000,00	4.125.000,00	
85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.519.700,00	2.399.823,28	
0830	wpływy z usług	---	4.821,61	
0920	Pozostałe odsetki	---	1,67	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.519.700,00	2.399.823,28	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	4.519.700,00	2.399.823,28	
85503	Karta dużej rodziny	250,00	---	
	a) dochody bieżące	250,00	---	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	---	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	250,00	---	
85504	Wspieranie rodziny	309.800,00	715,00	
	a) dochody bieżące	309.800,00	715,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	309.800,00	715,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	309.800,00	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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49.128,00	28.971,00	
	a) dochody bieżące	49.128,00	28.971,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.128,00	28.971,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	49.128,00	28.971,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.485.108,00	752.087,78	50,64
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.561,00	7.561,00	
	a) dochody bieżące	7.561,00	7.561,00	

90002	Gospodarka odpadami	1.461.547,00	738.144,82	
	a) dochody bieżące	1.213.200,00	539.691,78	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.213.200,00	538.094,78	
0690	Wpływy z różnych opłat	---	1.044,00	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	553,00	
	b) dochody majątkowe	248.347,00	198.453,04	
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	198.453,04	
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	---	4.200,00	
	a) dochody bieżące	---	4.200,00	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	---	4.200,00	
926	Kultura fizyczna	550.121,00	---	-
92601	Obiekty sportowe	530.121,00	---	
	a) dochody majątkowe	530.121,00	---	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	530.121,00	---	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.000,00	---	
	a) dochody bieżące	20.000,00	---	
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	---	
	Ogółem dochody	41.859.114,67	21.381.044,82	51,07

IV. Wydatki-forma tabelaryczna

010	Rolnictwo i łowiectwo	117.264,27	116.350,86	99,22
01030	Izby rolnicze	4.370,00	3.456,59	
	Dotacja na zadania bieżące	4.370,00	3.456,59	
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.370,00	3.456,59	
01095	Pozostała działalność	112.894,27	112.894,27	
	a) wydatki bieżące	112.894,27	112.894,27	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	75,92	75,92	
4300	zakup usług pozostałych	2.137,69	2.137,69	
4430	różne opłaty i składki	110.680,66	110.680,66	
	w tym z zakresu administracji rządowej	112.894,27	112.894,27	

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117.800,00	58.899,00	49,99
40002	Dostarczanie wody	117.800,00	58.899,00	
	a) wydatki bieżące	117.800,00	58.899,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	117.800,00	58.899,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	117.800,00	58.899,00	
600	Transport i łączność	4.495.408,30	142.871,93	3,17
60004	Lokalny transport zbiorowy	259.550,40	43.330,78	
	a) wydatki bieżące	259.550,40	43.330,78	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	259.550,40	43.330,78	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259.550,40	43.330,78	
4300	zakup usług pozostałych	259.550,40	43.330,78	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.108.380,00	---	
	a) wydatki bieżące	3.200,00	---	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3.200,00	---	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.200,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	---	
	b) wydatki majątkowe	1.105.180,00	---	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391.580,00	---	
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -pomoc finansowa dla powiatu	713.600,00	---	
60016	Drogi publiczne gminne	3.032.727,90	94.237,39	
	a) wydatki bieżące	368.342,90	94.237,39	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	368.342,90	94.237,39	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.946,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.946,00	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347.396,90	94.237,39	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.700,00	10.899,34	
4300	zakup usług pozostałych	329.696,90	83.338,05	
	b)wydatki majątkowe	2.664.385,00	---	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.664.385,00	---	
60017	Drogi wewnętrzne	25.000,00	---	
	a) wydatki bieżące	25.000,00	---	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	25.000,00	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	---	
4300	zakup usług pozostałych	25.000,00	---	
60095	Pozostała działalność	69.750,00	5.303,76	
	a) wydatki bieżące	19.750,00	5.303,76	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	19.750,00	5.303,76	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.300,00	5.303,76	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00	5.303,76	

4300	zakup usług pozostałych	11.600,00	---	-
	b) wydatki majątkowe	50.000,00	---	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	---	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	527.587,05	182.341,82	34,56
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527.587,05	182.341,82	
	a) wydatki bieżące	387.587,05	180.001,82	
	wydatki jednostek budżetowych	387.587,05	180.001,82	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.600,00	11.667,56	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.446,24	
4120	składki na fundusz pracy	100,00	79,42	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.500,00	10.141,90	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367.987,05	168.334,26	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	88.857,05	13.019,73	
4260	zakup energii	100.000,00	49.937,34	
4300	zakup usług pozostałych	175.400,00	104.277,79	
4430	różne opłaty i składki	3.000,00	1.099,40	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	730,00	---	-
	b) wydatki majątkowe	140.000,00	2.340,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	2.340,00	
710	Działalność usługowa	30.000,00	13.690,00	45,63
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	13.690,00	
	a) wydatki bieżące	30.000,00	13.690,00	
	wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	13.690,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00	13.690,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	13.690,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	---	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	---	-
4300	zakup usług pozostałych	9.000,00	---	-
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	3.349.237,00	1.442.672,10	43,07
75011	Urzędy wojewódzkie	57.547,00	23.609,00	
	a) wydatki bieżące	57.547,00	23.609,00	
	wydatki jednostek budżetowych	57.547,00	23.609,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.547,00	23.609,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48.136,00	19.748,00	
4110	składki a ubezpieczenia społeczne	8.231,00	3.377,00	
4120	składki na fundusz pracy	1.180,00	484,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	57.547,00	23.609,00	
75022	Rady gmin	83.605,00	33.757,42	
	a) wydatki bieżące	83.605,00	33.757,42	

	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	83.605,00	33.757,42
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.105,00	33.462,42
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.105,00	33.462,42
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	295,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	---,-
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	295,00
75023	Urzędy gmin	2.805.622,00	1.290.991,62
	a) wydatki bieżące	2.805.622,00	1.290.991,62
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.805.622,00	1.290.991,62
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	3.786,01
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.000,00	3.786,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.431.896,00	1.099.115,76
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.849.675,00	787.889,10
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.700,00	102.670,56
4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	48.630,00	26.033,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	298.650,00	145.514,31
4120	składki na fundusz pracy	40.000,00	13.547,36
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	22.116,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46.241,00	1.345,43
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364.726,00	188.089,85
4140	Wpłaty na PFRON	200,00	---,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	152.500,00	25.865,11
4260	zakup energii	50.000,00	31.821,77
4270	zakup usług remontowych	10.000,00	---,-
4300	zakup usług pozostałych	66.700,00	59.677,14
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	4.146,80
4410	podróże służbowe krajowe	8.000,00	1.137,10
4430	różne opłaty i składki	5.000,00	4.712,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.326,00	56.326,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	4.403,93
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	---,-
	a) wydatki bieżące	100,00	---,-
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	100,00	---,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	---,-
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	---,-
	w tym z zakresu administracji rządowej	100,00	---,-
75056	Spis powszechny i inne	10.563,00	6.356,00
	a) wydatki bieżące	10.563,00	6.356,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10.563,00	6.356,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.998,00	6.356,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.998,00	6.356,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	---,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	---,-
	w tym z zakresu administracji rządowej	10.563,00	6.356,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	2.081,04	
	a) wydatki bieżące	50.000,00	2.081,04	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	50.000,00	2.081,04	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	2.081,04	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	2.081,04	
4300	zakup usług pozostałych	30.000,00	---,-	
75095	Pozostała działalność	341.800,00	85.877,02	
	a) wydatki bieżące	341.800,00	85.877,02	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	341.800,00	85.877,02	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.800,00	14.400,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.800,00	14.400,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313.000,00	71.477,02	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	656,80	
4300	zakup usług pozostałych	300.000,00	61.554,04	
4430	różne opłaty i składki	10.000,00	9.266,18	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.835,00	3.995,00	82,62
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.677,00	837,00	
	a) wydatki bieżące	1.677,00	837,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.677,00	837,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.677,00	837,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.402,00	700,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	120,00	
4120	składki na fundusz pracy	34,00	17,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.677,00	837,00	
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	3.158,00	3.158,00	
	a) wydatki bieżące	3.158,00	3.158,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3.158,00	3.158,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.550,00	2.550,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.550,00	2.550,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338,33	338,33	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48,40	48,40	
4120	składki na fundusz pracy	6,93	6,93	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283,00	283,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269,67	269,67	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	269,67	269,67	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	3.158,00	3.158,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733.100,00	119.481,15	16,29
75404	Komendy wojewódzkie policji	3.800,00	---,-	
	a) wydatki majątkowe	3.800,00	---,-	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.800,00	---,-	
75411	Komendy 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 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	22.000,00	22.000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	684.800,00	94.851,15	
	a) wydatki bieżące	284.800,00	94.851,15	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	284.800,00	94.851,15	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	6.205,00	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40.000,00	6.205,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.000,00	24.010,91	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	1.793,09	
4120	składki na fundusz pracy	1.000,00	56,52	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	22.161,30	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184.800,00	64.635,24	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	140.300,00	52.040,09	
4260	zakup energii	8.200,00	6.072,91	
4300	zakup usług pozostałych	25.500,00	6.522,24	
4430	różne opłaty i składki	10.800,00	---,-	
	b) wydatki majątkowe	400.000,00	---,-	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	---,-	
75414	Obrona cywilna	17.000,00	2.630,00	
	a) wydatki bieżące	17.000,00	2.630,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	17.000,00	2.630,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.474,00	2.630,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.070,00	1.112,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	191,00	
4120	składki na fundusz pracy	50,00	27,00	
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	1.330,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	5.500,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	5.500,00	---,-	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	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	29.271,47	24,06
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	121.633,00	29.271,47	
	a) wydatki bieżące	121.633,00	29.271,47	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	121.633,00	29.271,47	
8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	121.633,00	29.271,47	

	instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego			
758	Różne rozliczenia	387.921,00	3.519,00	0,90
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	3.519,00	
	a) wydatki bieżące	5.000,00	3.519,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	3.519,00	
4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	3.519,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	382.921,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	297.117,00	---,-	
4810	rezerwy	297.117,00	---,-	
	b) wydatki majątkowe	85.804,00	---,-	
6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.804,00	---,-	
801	Oświata i wychowanie	12.415.377,75	6.357.950,83	51,21
80101	Szkoły podstawowe	9.064.645,80	4.550.436,24	
	a) wydatki bieżące	8.514.549,80	4.550.436,24	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8.514.549,80	4.550.436,24	
	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku	348.365,40	180.637,38	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348.365,40	180.637,38	
	- dotacja dla Szkoły Publicznej Ostrowy Baranowskie ,Hadykówka ,P .Dymarskie	1.196.349,12	573.199,30	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1.196.349,12	573.199,30	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	276.809,00	121.321,44	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	276.809,00	121.321,44	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.755.297,28	3.205.807,32	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.354.302,00	2.406.149,76	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	340.013,28	294.650,74	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	857.786,00	451.260,56	
4120	składki na fundusz pracy	122.175,00	46.151,37	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.940,00	6.820,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71.081,00	3.774,89	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	937.729,00	469.470,80	
4140	wpłaty na PRRON	500,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	137.439,00	31.608,68	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.500,00	2.420,83	
4260	zakup energii	240.929,00	164.263,69	
4270	zakup usług remontowych	12.160,00	---,-	
4280	zakup usług zdrowotnych	5.742,00	888,24	
4300	zakup usług pozostałych	290.450,00	104.124,23	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.472,00	4.276,95	
4410	podróże służbowe krajowe	5.050,00	458,78	
4430	różne opłaty i składki	10.600,00	2.855,32	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202.737,00	151.596,88	
4530	podatek od towarów i usług VAT	1.000,00	---,-	

4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8.150,00	3.977,20
	b) wydatki majątkowe	550.096,00	---,-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.096,00	---,-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.244.967,44	699.773,28
	a) wydatki bieżące	1.244.967,44	699.773,28
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.244.967,44	699.773,28
	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku	258.999,12	141.461,36
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258.999,12	141.461,36
	- dotacja dla Szkoły Publicznej Ostrowy Baranowskie ,Hadykówka ,P .Dymarskie	309.093,60	159.342,04
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	309.093,60	159.342,04
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.441,00	13.050,03
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.441,00	13.050,03
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530.770,72	327.928,15
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	401.755,00	245.855,32
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.905,72	30.003,79
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76.500,00	45.748,32
4120	składki na fundusz pracy	11.112,00	5.667,83
4170	wynagrodzenia bezosobowe	860,00	----,-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.638,00	652,89
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.663,00	57.991,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	8.267,05
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.700,00	516,74
4260	zakup energii	37.641,00	27.150,27
4270	zakup usług remontowych	5.840,00	---,-
4280	zakup usług zdrowotnych	688,00	123,76
4300	zakup usług pozostałych	19.830,00	7.499,22
4330	zakup usług przez jst od innych jst	1.000,00	---,-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.153,00	545,18
4410	podróże służbowe krajowe	1.380,00	7,06
4430	różne opłaty i składki	2.700,00	225,28
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.371,00	13.232,34
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.860,00	424,80
80104	Przedszkola	803.598,40	492.910,20
	a) wydatki bieżące	803.598,40	492.910,20
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	803.598,40	492.910,20
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja dla Stowarzyszenia w Jagodniku ,Cmolasio	683.598,40	401.518,24
4330	zakup usług przez jst od innych jst	120.000,00	91.391,96
80113	Dowożenie uczniów do szkół	355.641,00	119.450,29
	a) wydatki bieżące	355.641,00	119.450,29

	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	355.641,00	119.450,29
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	226,40
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	226,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.440,00	28.064,36
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000,00	20.160,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.146,37
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.640,00	3.985,38
4120	składki na fundusz pracy	1.100,00	571,01
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	201,60
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301.501,00	91.159,53
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.690,00	5.390,93
4300	zakup usług pozostałych	268.750,00	82.507,60
4430	różne opłaty i składki	2.800,00	---,-
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
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	18.810,00	474,00
	a) wydatki bieżące	18.810,00	474,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	18.810,00	474,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.810,00	474,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.604,00	---,-
4300	zakup usług pozostałych	10.206,00	474,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	---,-
80148	Stołówki szkolne	265.050,00	122.496,23
	a) wydatki bieżące	265.050,00	122.496,23
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	265.050,00	122.496,23
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	2.560,00	114,40
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.560,00	114,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215.690,00	97.942,97
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162.892,00	70.814,62
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	12.035,51
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30.740,00	13.598,46
4120	składki na fundusz pracy	4.358,00	1.370,98
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.700,00	123,40
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.800,00	24.438,85
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	1.800,00
4260	zakup energii	22.000,00	15.103,88
4270	zakup usług remontowych	2.000,00	---,-
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	---,-
4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	2.884,20
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00	4.650,78
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	---,-
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	---,-

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach	30.406,16	14.097,74
	a) wydatki bieżące	30.406,16	14.097,74
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	30.406,16	14.097,74
	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku	24.146,16	12.245,96
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24.146,16	12.245,96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	---,-
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	---,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.830,00	1.851,78
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.400,00	1.547,17
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	---,-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	266,71
4120	składki na fundusz pracy	120,00	37,90
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	---,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330,00	---,-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130,00	---,-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	---,-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach ,liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	553.796,95	290.676,34
	a) wydatki bieżące	553.796,95	290.676,34
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	553.796,95	290.676,34
	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku	127.438,08	64.631,60
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127.438,08	64.631,60
	- dotacja dla Szkoły Publicznej Ostrowy Baranowskie ,Hadykówka ,P .Dymarskie	61.706,68	31.315,30
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	61.706,68	31.315,30
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.390,00	6.749,12
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.390,00	6.749,12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287.058,00	165.842,32
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	217.875,00	126.493,33
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15.551,00	12.066,09
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43.679,00	24.451,48
4120	składki na fundusz pracy	6.190,00	2.679,08
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.763,00	152,34
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.204,19	22.138,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24.945,44	12.570,60
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.768,75	1.231,91
4270	zakup usług remontowych	500,00	---,-
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	---,-

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.390,00	8.335,49	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	---	
80195	Pozostała działalność	78.462,00	67.636,51	
	a) wydatki bieżące	78.462,00	67.636,51	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.462,00	67.636,51	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.462,00	67.636,51	
851	Ochrona zdrowia	81.886,50	29.304,36	35,78
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	79.886,50	28.304,36	
	a) wydatki bieżące	79.886,50	28.304,36	
	wydatki jednostek budżetowych	79.886,50	28.304,36	
2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16.000,00	16.000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	873,68	
4120	składki na fundusz pracy	100,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	8.736,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.986,50	2.694,68	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.844,68	
4300	zakup usług pozostałych	38.986,50	850,00	
85195	Pozostała działalność	1.000,00	---	
	a) wydatki bieżące	1.000,00	---	
	wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	---	
4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	---	
852	Pomoc społeczna	1.561.347,00	650.086,11	41,63
85202	Domy pomocy społecznej	360.000,00	122.807,61	
	a) wydatki bieżące	360.000,00	122.807,61	
	wydatki jednostek budżetowych	360.000,00	122.807,61	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	360.000,00	122.807,61	
3110	świadczenia społeczne	360.000,00	122.807,61	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00	2.170,00	
	a) wydatki bieżące	4.000,00	2.170,00	
	wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	2.170,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	1.800,00	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3.000,00	1.800,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	370,00	

4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	370,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	19.575,00	9.128,16
	a) wydatki bieżące	19.575,00	9.128,16
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	19.575,00	9.128,16
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.575,00	9.128,16
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.575,00	9.128,16
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	164.500,00	69.453,34
	a) wydatki bieżące	164.500,00	69.453,34
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	164.500,00	69.453,34
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	164.500,00	69.453,34
3110	świadczenia społeczne	164.500,00	69.453,34
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	---,-
	a) wydatki bieżące	2.000,00	---,-
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.000,00	---,-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	---,-
3110	świadczenia społeczne	2.000,00	---,-
85216	Zasiłki stałe	201.366,00	100.343,84
	a) wydatki bieżące	201.366,00	100.343,84
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	201.366,00	100.343,84
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	201.366,00	100.343,84
3110	świadczenia społeczne	201.366,00	100.343,84
85219	Ośrodki pomocy społecznej	571.003,00	243.910,64
	a) wydatki bieżące	571.003,00	243.910,64
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	571.003,00	243.910,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.800,00	494,32
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.800,00	494,32
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	---,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514.930,00	211.321,81
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	413.250,00	150.648,36
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24.780,00	24.692,56
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64.900,00	31.259,47
4120	składki na fundusz pracy	9.000,00	3.623,42
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.098,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	---,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.273,00	32.094,51
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.900,00	1.395,84
4260	zakup energii	3.500,00	2.026,31
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	---,-
4300	zakup usług pozostałych	28.000,00	18.309,44
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	758,79
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	---,-
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	925,70	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	600,00	---	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123.903,00	58.994,02	
	a) wydatki bieżące	123.903,00	58.994,02	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	123.903,00	58.994,02	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123.903,00	58.994,02	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.503,00	5.908,42	
4120	składki na fundusz pracy	400,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	103.000,00	53.085,60	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	60.992,00	27.770,56	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105.000,00	43.278,50	
	a) wydatki bieżące	105.000,00	43.278,50	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	105.000,00	43.278,50	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.000,00	43.278,50	
3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	105.000,00	43.278,50	
85295	Pozostała działalność	10.000,00	---	
	a) wydatki bieżące	10.000,00	---	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	---	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88.995,00	80.020,00	89,91
85415	Pomoc materialna dla uczniów	80.395,00	73.820,00	
	a) wydatki bieżące	80.395,00	73.820,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	80.395,00	73.820,00	
3240	stypendia dla uczniów	76.375,00	71.340,00	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	4.020,00	2.480,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8.600,00	6.200,00	
	a) wydatki bieżące	8.600,00	6.200,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8.600,00	6.200,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.600,00	6.200,00	
855	Rodzina	13.377.324,00	6.567.173,33	49,09
85501	Świadczenie wychowawcze	8.430.673,00	4.125.768,87	
	a) wydatki bieżące	8.430.673,00	4.125.768,87	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8.430.673,00	4.125.768,87	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.329.190,00	4.074.980,63	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	590,00	87,26	
3110	świadczenia społeczne	8.328.600,00	4.074.893,37	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.663,00	36.905,26	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43.933,00	26.625,17	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.837,00	3.219,95	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.673,00	5.254,05	
4120	składki na fundusz pracy	3.520,00	708,09	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	1.098,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.820,00	13.882,98	

4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.860,00	934,98
4260	zakup energii	2.300,00	1.973,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	---,-
4300	zakup usług pozostałych	16.000,00	8.621,24
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	332,50
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	---,-
4430	różne opłaty i składki	1.000,00	151,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.560,00	1.550,26
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	320,00
	- w tym z zakresu administracji rządowej	8.430.673,00	4.125.768,87
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.549.331,00	2.392.084,06
	a) wydatki bieżące	4.549.331,00	2.392.084,06
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4.549.331,00	2.392.084,06
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.137.112,00	2.144.811,09
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	168,62
3110	świadczenia społeczne	4.134.112,00	2.144.642,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391.052,00	228.261,83
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100.253,00	50.675,74
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9.909,00	8.249,41
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	274.161,00	166.917,99
4120	składki na fundusz pracy	4.729,00	1.320,69
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.098,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	---,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.167,00	19.011,14
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.287,21
4260	zakup energii	2.000,00	1.974,05
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	---,-
4300	zakup usług pozostałych	11.917,00	11.711,76
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	266,60
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	600,00	520,00
	- w tym z zakresu administracji rządowej	4.549.331,00	2.392.084,06
85503	Karta dużej rodziny	950,00	55,93
	a) wydatki bieżące	950,00	55,93
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	950,00	55,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	---,-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	---,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	55,93
4300	zakup usług pozostałych	700,00	55,93
	- w tym z zakresu administracji rządowej	250,00	---,-

85504	Wspieranie rodziny	337.002,00	14.148,38	
	a) wydatki bieżące	337.002,00	14.148,38	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	337.002,00	14.148,38	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	306.000,00	---	
3110	świadczenia społeczne	306.000,00	---	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.802,00	13.433,38	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	---	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.462,00	1.973,38	
4120	składki na fundusz pracy	300,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23.040,00	11.460,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.200,00	715,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	---	
4300	zakup usług pozostałych	1.200,00	715,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	309.800,00	715,00	
85508	Rodziny zastępcze	6.400,00	3.426,26	
	a) wydatki bieżące	6.400,00	3.426,26	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	6.400,00	3.426,26	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.400,00	3.426,26	
4330	Różne opłaty i składki	6.400,00	3.426,26	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49.128,00	28.969,83	
	a) wydatki bieżące	49.128,00	28.969,83	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	49.128,00	28.969,83	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.128,00	28.969,83	
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	49.128,00	28.969,83	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	49.128,00	28.969,83	
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	3.840,00	2.720,00	
	a) wydatki bieżące	3.840,00	2.720,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3.840,00	2.720,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.840,00	2.720,00	
4330	zakup usług przez jst od innych jst	3.840,00	2.720,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.803.731,00	1.160.110,87	41,37
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141.137,00	60.452,14	
	a) wydatki bieżące	62.400,00	31.200,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	62.400,00	31.200,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	62.400,00	31.200,00	
	b) wydatki majątkowe	78.737,00	29.252,14	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.175,00	21.174,54	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.562,00	7.561,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	516,60	
90002	Gospodarka odpadami	1.572.854,00	929.227,22	

	a) wydatki bieżące	1.213.200,00	569.591,71
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.213.200,00	569.591,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.200,00	3.230,28
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	2.700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.050,00	464,10
4120	składki na fundusz pracy	150,00	66,18
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.206.000,00	566.361,43
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.379,70
4300	zakup usług pozostałych	1.200.000,00	564.342,73
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	639,00
	b) wydatki majątkowe	359.654,00	359.635,51
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.067,00	111.056,40
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248.587,00	248.579,11
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30.000,00	7.712,74
	a) wydatki bieżące	30.000,00	7.712,74
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	30.000,00	7.712,74
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	7.712,74
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	2.387,70
4300	zakup usług pozostałych	15.000,00	5.325,04
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.500,00	180,00
	a) wydatki bieżące	15.500,00	180,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	15.500,00	180,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.500,00	180,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	180,00
4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	---
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	553.080,00	---
	a) wydatki majątkowe	553.080,00	---
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553.080,00	---
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	411.160,00	156.739,85
	a) wydatki bieżące	255.000,00	156.739,85
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	255.000,00	156.739,85
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255.000,00	156.739,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.999,99
4260	zakup energii	135.000,00	112.039,43
4300	zakup usług pozostałych	117.000,00	41.700,43
	b) wydatki majątkowe	156.160,00	---
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156.160,00	---
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	---
	a) wydatki bieżące	16.000,00	---
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16.000,00	---
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00	---
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	---
4300	zakup usług pozostałych	6.000,00	---

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30.000,00	---	
	a) wydatki bieżące	30.000,00	---	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	30.000,00	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	---	
4300	zakup usług pozostałych	30.000,00	---	
90095	Pozostała działalność	34.000,00	5.798,92	
	a) wydatki bieżące	34.000,00	5.798,92	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	34.000,00	5.798,92	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.000,00	5.798,92	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	128,93	
4300	zakup usług pozostałych	27.000,00	5.669,99	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932.146,06	435.160,94	46,68
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506.146,06	246.160,94	
	a) wydatki bieżące	506.146,06	246.160,94	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	506.146,06	246.160,94	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487.100,00	243.551,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.246,00	2.609,94	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.168,00	---	
4300	zakup usług pozostałych	8.078,06	2.609,94	
92116	Biblioteki	378.000,00	189.000,00	
	a) wydatki bieżące	378.000,00	189.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	378.000,00	189.000,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378.000,00	189.000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48.000,00	---	
	a) wydatki bieżące	48.000,00	---	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	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	---	
926	Kultura fizyczna	2.331.308,61	592.986,00	25,43
92601	Obiekty sportowe	2.102.389,00	517.000,00	
	a) wydatki bieżące	850.000,00	517.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	850.000,00	517.000,00	
2650	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	850.000,00	517.000,00	
	b) wydatki majątkowe	1.252.389,00	---	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.252.389,00	---	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	132.000,00	64.925,00	
	a) wydatki bieżące	132.000,00	64.925,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	132.000,00	64.925,00	

2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy „	132.000,00	64.925,00	
92695	Pozostała działalność	96.919,61	11.061,00	
	a) wydatki bieżące	96.919,61	11.061,00	
	wydatki jednostek budżetowych	96.919,61	11.061,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00	---,-	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	---,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.419,61	11.061,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.679,67	11.061,00	
4300	zakup usług pozostałych	66.739,94	---,-	
	Ogółem wydatki	43.488.097,54	17.997.079,01	41,38

W zrealizowanych dochodach i wydatkach nie istnieją istotne rozbieżności, plany w wydatkach i dochodach bieżących realizowane są prawidłowo, inwestycje realizowane według umów, bądź też odpowiednio według procedur przetargowych. Zrealizowane dochody wynoszą 51,07 % planu, natomiast wydatki stanowią 41,38 % planu, co biorąc pod uwagę termin 30.06.2021. potwierdza on iż realizacja przebiega prawidłowo. Na 30.06.2021 gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3.700,34 zł.

III. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2021 rok nie zrealizowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

IV.

Na 30.06.2021 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	189.000,00
- podmiotowa	378.000,00	189.000,00
b) Samorządowy Ośrodek Kultury	487.100,00	243.551,00
- podmiotowa	487.100,00	243.551,00
c) Zakład Usług Komunalnych	180.200,00	90.089,00
- podmiotowa	180.200,00	90.089,00
d) Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji	850.000,00	517.000,00
- podmiotowa	850.000,00	517.000,00

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

Treść	plan:	wykonanie:
a) Kluby sportowe	148.000,00	80.925,00
b) Parafie Rzymsko-Katolickie z terenu Gminy	48.000,00	0,00
c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik	945.381,96	512.613,54
- Szkoła Podstawowa	348.365,40	180.637,38
- Oddział przedszkolny – kl. 0	258.999,12	141.461,36
- Przedszkole	186.433,20	113.637,24
- dotacja na edukację dzieci z występującymi niepełnosprawnościami	151.584,24	76.877,56
Przedszkole i kl. 0	24.146,16	12.245,96
Szkoła podstawowa	127.438,08	64.631,60

d) Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek	186.433,20	98.485,60
- przedszkole	186.433,20	98.485,60
e) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas	1.877.881,40	953.252,04
- Szkoła Podstawowa	1.196.349,12	573.199,30
- Oddział przedszkolny (kl. 0)	309.093,60	159.342,04
- Przedszkole	310.732,00	189.395,40
- dotacja na edukację dzieci z występującymi niepełnosprawnościami	61.706,68	31.315,30
Szkoła Podstawowa	61.706,68	31.315,30
f) pozostałe przedszkola i kl 0 – zwrot kosztów gminom	121.000,00	91.391,96
g) Komendy Wojewódzkie Policji	3.800,00	0,00
h) Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej	22.000,00	22.000,00

V. Rozchody

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano następujące rozchody:

	<i>plan:</i>	<i>wykonanie:</i>
- spłata rat kredytu do BOŚ Rzeszów	109.600 zł.	54.800,00 zł.
- spłata rat kredytu do PKO BP W-wa	227.500 zł.	113.750,00 zł.
- spłata rat kredytu do ING Bank Śląski	200.000 zł.	200.000,00 zł.
- spłata rat kredytu do BGZ Ropczyce	450.000 zł.	225.000,00 zł.
- spłata rat kredytu do BGZ Mielec	50.000 zł.	25.000,00 zł.
- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW Rzeszów	282.920 zł.	144.110,00 zł.
- spłata rat kredytu BS Kolbuszowa	90.000 zł.	45.000,00 zł.
RAZEM	1.410.020,00	807.660,00

VI. Stan zadłużenia gminy

Zadłużenia gminy na 30 czerwca 2021 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 3.259.020,00 zł., w tym:

- Bank PKO BP S.A Warszawa	1.023.750,00 zł.
- BS Kolbuszowa	540.000,00 zł.
- Bank BGZ Ropczyce	225.000,00 zł.
- BOŚ Rzeszów	246.600,00 zł.
- BGZ Mielec	125.000,00 zł.
- WFOŚ i GW w Rzeszowie	1.098.670,00 zł.
Razem	3.259.020,00 zł.

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

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	112.894,27	112.894,27
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy	112.894,27	112.894,27
750	Administracja publiczna	68.210,00	34.172,00
	- 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	23.609,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – powszechny spis ludności	10.563,00	10.563,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwalifikacja wojskowa	100,00	---

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.835,00	3.995,00
	- 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	837,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wybory do rady gminy	3.158,00	3.158,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.474,00	1.330,00
	- 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	1.330,00
852	Pomoc społeczna	61.592,00	28.513,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – GOPS	600,00	---,-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.992,00	28.513,00
855	Rodzina	13.278.878,00	6.549.686,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia wychowawcze	8.400.000,00	4.125.000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne	4.519.700,00	2.395.000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – karta dużej rodziny	250,00	---,-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wspieranie rodziny	309.800,00	715,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki zdrowotne	49.128,00	28.971,00
Razem		13.528.883,27	6.760.590,27

WYDATKI

Dział – Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	112.894,27	112.894,27
01095	Pozostała działalność	112.894,27	112.894,27
	a) wydatki bieżące	112.894,27	112.894,27
750	Administracja publiczna	68.210,00	29.965,00
75011	Urzędy wojewódzkie	57.547,00	23.609,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	57.547,00	23.609,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57.547,00	23.609,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	---,-
	a) wydatki bieżące	100,00	---,-
75056	Spis powszechny i inne	10.563,00	6.356,00
	a) wydatki bieżące	10.563,00	6.356,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.835,00	3.995,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.677,00	837,00
	a) wydatki bieżące w tym:	1.677,00	837,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.677,00	837,00
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	3.158,00	3.158,00
	a) wydatki bieżące	3.158,00	3.158,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	338,33	338,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.474,00	1.330,00
75414	Obrona cywilna	2.474,00	1.330,00
	a) wydatki bieżące	2.474,00	1.330,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.474,00	1.330,00
	a) wydatki bieżące	69.970,51	67.951,18
2	Pomoc Społeczna	61.592,00	27.770,56
85219	Ośrodki pomocy społecznej	600,00	---,-
	a) wydatki bieżące	600,00	---,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.992,00	27.770,56
	a) wydatki bieżące	60.992,00	27.770,56
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.992,00	27.770,56
855	Rodzina	13.278.878,00	6.534.106,19
85501	Świadczenia wychowawcze	8.400,00,00	4.120.315,31
	a) wydatki bieżące,	8.400,00,00	4.120.315,31
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.663,00	36.905,26
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.519.700,00	2.384.106,05
	a) wydatki bieżące	4.519.700,00	2.384.106,05
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	391.052,00	228.261,83
85505	Karta dużej rodziny	250,00	---,-
	a) wydatki bieżące	250,00	---,-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250,00	---,-
85504	Wspieranie rodziny	309.800,00	715,00
	a) wydatki bieżące	309.800,00	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	49.128,00	28.969,83
	a) wydatki bieżące	49.128,00	28.969,83
Razem		13.528.883,27	6.710.061,02

Wydatki wykonane w ramach szczególných zasad wykonywania budżetu gminy na 30 czerwca 2021 wynikające z odrębnych ustaw:

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

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	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	48.601,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42.000	48.601,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42.000	48.601,73

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	80.886,50	29.304,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenie	1.000	1.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.886,50	28.304,36
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000	16.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	873,68
		4120	- składki na Fundusz Pracy	100	---,-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	16.800	8.736,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000	1.844,68
		4300	- zakup usług pozostałych	38.986,50	850,00

2) Dochody i wydatki w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	400.000,00	700.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	400.000,00	700.000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych ,związków powiatów)samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	400.000,00	700.000,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553.080,00	--,-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	553.080,00	--,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553.080,00	---,-

3) Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	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	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000	--,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000	--,-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000	---,-
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000	---,-

4) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z gospodarką odpadami

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.213.200	538.094,78
	90002		Gospodarka odpadami	1.213.200	538.094,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.213.200	538.094,78

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.213.200	569.591,71
	90002		Gospodarka odpadami	1.213.200	569.591,71
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000	2.700,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.050	464,10
		4120	- składki na Fundusz Pracy	150	66,18
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.379,70
		4300	- zakup usług pozostałych	1.200.000	564.342,73
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	639,00

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z poniższą tabelą:

L p	Nazwa sołectwa i rodzaj zadania	Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie
1.	Sołectwo Cmolas Upowszechnienia kultury fizycznej, podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego, remonty dróg gminnych, zakupy i usługi oraz projekty na terenie sołectwa doposażenie jednostki OSP, organizacja imprez kulturalnych	60016	7.000,00	7.000,00
		60095	4.000,00	
		75412	7.000,00	
		90015	8.000,00	
		92109	1.268,00	
		92695	<u>17.300,00</u> 44.568,00	
2	Sołectwo Hadykówka Kultywowanie tradycji dziedzictwa kulturowego, doposażenie budynków mienia i OSP, organizacja imprezy integracyjnej, remont dróg gminnych, oświetlenie boiska sportowego	60016	4.000,00	2.000,00
		70005	6.000,00	
		75412	12.000,00	
		80101	3.000,00	
		90015	10.000,00	
		92109	6.000,00	
		92695	<u>3.568,00</u> 44.568,00	
3	Sołectwo Ostrowy Baranowskie Doposażenie infrastruktury mienia komunalnego, organizacja czasu dla dzieci i młodzieży, remont dróg gminnych, podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego	60016	5.000,00	5.000,00
		70005	26.001,19	
		80101	1.000,00	
		92109	2.610,06	
		92695	<u>1.889,94</u> 36.501,19	
4	Sołectwo Ostrowy Tuszowskie Podtrzymywanie tradycji kultury ludowej, organizacja imprez integracyjnych, remont dróg i prace porządkowe na terenie mienia, prace projektowe i doposażenie pomieszczeń budynków mienia	60016	10.068,00	3.000,00
		60095	7.000,00	
		80101	3.000,00	
		90004	5.500,00	
		92109	5.000,00	
		92695	<u>10.000,00</u> 40.568,00	
5	Sołectwo Poręby Dymarskie Poprawa jakości dróg gminnych, wykonanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej na drogach, utrzymanie infrastruktury wokół centrum wsi, doposażenia mienia komunalnego oraz podtrzymywanie tradycji i kultury ludowej	60016	28.400,00	716,71 2.337,00
		80101	6.000,00	
		90015	5.000,00	
		92109	2.168,00	
		92695	<u>3.000,00</u> 44.568,00	
6	Sołectwo Trzęsówka 1. Doposażenie pomieszczeń OSP, zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców, utrzymanie porządku i czystości wsi, podtrzymywanie tradycji i kultury ludowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach gminnych poprzez wykonanie stosownych zabezpieczeń.	60016	15.568,00	1.490,49 3.492,10 2.999,99 1.000,00
		70005	8.500,00	
		75412	6.000,00	
		90015	5.000,00	
		92109	2.000,00	
		92695	<u>7.500,00</u> 44.568,00	
7	Sołectwo Jagodnik Projekty oświetlenia i budowa oświetlenia, remont i doposażenie	60095	1.500,00	13.000,00 1.800,00 3.751,50
		70005	13.000,00	
		75412	1.800,00	
		90015	12.000,00	

	budynków mienia, organizacja spotkań organizacyjnych	92695	<u>1.961,67</u> 30.261,67	1.961,00
8	Sołectwo Dąbrówka Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych, wykonanie prac projektowych	60016 60095 90015	6.160,90 6.800,00 <u>5.000,00</u> 17.960,90	5.303,76
9	Sołectwo Kłodziny Poprawa bezpieczeństwa na placu rekreacyjnym oraz na drodze gminnej poprzez wykonanie stosownych prac oraz zakupów, utrzymanie porządku i czystości wsi oraz doposażenie placu rekreacyjno wypoczynkowego	60016 70005	1.200,00 <u>10.922,50</u> 12.122,50	499,50 543,92
10	Sołectwo Toporów Remont i doposażenie świetlicy oraz organizacja czasu wolnego dla dzieci młodzieży	70005 92695	11.333,36 <u>700,00</u> 12.033,36	600,00
	Ogółem		327.719,62	66.905,41

WOJT
Eugeniusz Galek

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

Gminy Cmolas za I półrocze 2021rok

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Cmolas została uchwalona uchwałą Rady Gminy Cmolas Nr XXIII/164/21 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cmolas na lata 2021-2030.

W/W uchwała zawiera stosowne upoważnienia dla wójta gminy Cmolas odnośnie zaciągania zobowiązań, zawierania stosownych umów. Ogólne kwoty dochodów, wydatków, kwotę długu, rozchody oraz wynik budżetu stanowi Załącznik Nr 1 do w/w uchwały. Na 2021 rok uchwalono załącznik Nr 2 to jest wykaz przedsięwzięć .

WPF na 2021 rok zakładała:

- 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.
- 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.

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 zł. Ustalono limit zobowiązań na zaciąganie kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu roku 2021 w kwocie 500.000 .Ustalono maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku 2021 do kwoty 150.000,00 zł. Utworzono rezerwę ogólna budżetu na kwotę 180.117 zł ,celową na zadania inwestycyjne w kwocie 100.000 zł oraz rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125.000 zł.

W związku ze zwiększeniami i zmniejszeniami w trakcie roku planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, zwiększeń i zmniejszeń wydatków uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta zgodnie z otrzymanymi decyzjami wojewody oraz wynikłymi w trakcie półrocza potrzebami budżetu , na 30 czerwca 2021 r. plan budżetu Gminy Cmolas za I półrocze 2021 przedstawia się następująco:

- planowane dochody - 41.859.114,67 zł.
1. a) dochody bieżące – 38.928.325,67
b) dochody majątkowe – 2.930.789,00

- planowane wydatki - 43.488.097,54 zł.
2. a) wydatki bieżące - 36.066.812,54
b) wydatki majątkowe- 7.421.285,00

natomiast realizacja budżetu gminy po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

dochody - 21.381.044,82 zł.

1. a) dochody bieżące – 20.473.556,09
b) dochody majątkowe – 907.488,73
wydatki - 17.997.079,01 zł.
2. a) wydatki bieżące – 17.583.851,36
b) wydatki majątkowe -413.227,65

Uchwałą Nr XXIV/188/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cmolas na lata 2021-2030 przyjęto następujące przedsięwzięcie zgodnie z załącznikiem nr 2:

1. Budowa Sali Gimnastycznej w Jagodniku - łączne nakłady 3.157.139, „Limit 2021-224.825,00 Limit 2022 -1.124.628,00.Limit 2023 – 1.807.686,00 „limit zobowiązań - 2.932.314,00

Nie dokonywano ponadto żadnych zmian w Załączniku Nr 2 do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Wójt
Eugeniusz Galek