



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 25 lipca 2018 r.

Poz. 3326

ZARZĄDZENIE NR 544/18 WÓJTA GMINY CMOLAS

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Cmolas za 2017r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077, z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Cmolasie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Cmolas za 2017r. wraz z informacją o stanie mienia gminy Cmolas, a także sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Cmolas.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Cmolas

Eugeniusz Galek

Załącznik do zarządzenia Nr 544/18

Wójta Gminy Cmolas

z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017r.

Budżet Gminy Cmolas na rok 2017 uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXV/161/17 z dnia 26 stycznia 2017r. zakładał:

1. planowane dochody - 32.720.053 zł., w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 29.735.002 zł.
 - w tym z zakresu administracji rządowej 10.388.133 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 2.985.051 zł.

2. planowane wydatki – 32.800.749,04 zł., w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 27.173.173,04 zł.
 - w tym z zakresu administracji rządowej 10.388.133 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 5.627.576 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 80.696,04 zł z sfinansowany przychodami pochodzącymi zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ustalono przychody budżetu w kwocie 1.316.133,68 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ustalono rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 1.235.437,64 zł.

Zaplanowano limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów .Określone zostały dochody i wydatki w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu w roku 2017 wynikające z odrębnych ustaw .Zgodnie z przepisami wyliczono i ustalono rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego na 2017 oraz rezerwy ogólną i celową. Zaplanowano odpowiednie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu, do dokonywania zmian w planie finansowym oraz lokowania wolnych środków w innych bankach .

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, oraz inwestycyjne, wprowadzenie nowych zadań do realizacji, zwiększeń i zmniejszeń wydatków i dochodów w ciągu roku, na 31 grudnia 2017 r. wykonanie budżetu Gminy Cmolas przedstawia się następująco:

1) planowane dochody – 32.420.965,82 zł.

- a) dochody bieżące – 31.478.637,69
- b) dochody majątkowe – 942.328,13

2) planowane wydatki – 32.428.602,11 zł.

- a) wydatki bieżące – 28.788.464,73
- b) wydatki majątkowe -3.640.137,38

Realizacja budżetu gminy na 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

1) dochody – 32.372.602,44 zł.

- a) dochody bieżące – 31.487.465,68
- b) dochody majątkowe 885.136,76

2) wydatki - 31.205.518,91 zł.

a) wydatki bieżące - 27.694.096,16

b) wydatki majątkowe – 3.511.422,75

W wyniku realizacji budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.167.083,53 zł.

Zrealizowano zaplanowane rozchody w kwocie 1.235.437,64 zł.

I. Wykonanie dochodów**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 30.000,00**

- dotacja na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Ostrowy Tuszowskie i Poręby Dymarskie – 30.000,00

Rolnictwo i łowiectwo 160.904,61

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – podatek akcyzowy – 160.904,61

Transport i łączność 527.713,90

- Środki otrzymane od nadleśnictwa Mielec na remont drogi gminnej w Ostrowach Baranowskich - 30.000,00
- Środki otrzymane od nadleśnictwa Mielec na remont drogi gminnej Izdebnik Świerczów – 50.000,00
- Środki otrzymane od Gminy Kolbuszowa na remont drogi gminnej Izdebnik Świerczów – 32.184,00
- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Podkarpackiego na remont drogi gminnej Izdebnik Świerczów – 413.773,00
- wpłata za zniszczone mienie (przystanek Ostrowy Tuszowskie) - 1.756,90

Gospodarka mieszkaniowa 125.374,12

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Gminy – 24.067,66
- wpływy z opłaty za przekształcenie wieczystego użytkownika w prawo własności – 11.420,00
- wpływy z najmu majątku Gminy oraz czynsz z obwodów łowieckich (lokale, grunty) – 51.415,07
- wpływy ze sprzedaży składników majątku gminy – 25.086,40
- opłaty za centralne ogrzewanie budynków – 13.288,68
- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat czynszów) – 96,31

Administracja publiczna 74.701,25

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – administracja rządowa – 73.853,00
- 5% z zarachowania dochodów za udostępnienie danych osobowych – 17,05
- pozostałe dochody – 831,20

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 1.637,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców – 1.637,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.371,42

Ochotnicze straże pożarne 4.371,42

- odszkodowanie za zniszczony sprzęt pożarniczy - 4.371,42

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.789.748,50

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.329.723,24

- wpływy z podatku rolnego –220.912,79
- wpływy z podatku leśnego –181.892,29
- wpływy z podatku od środków transportowych – 149.769,60
- wpływy z podatku od spadku i darowizn –9.647,00
- wpływy z opłaty targowej -25.801,00
- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych –100.476,40
- wpływy z opłaty skarbowej – 22.309,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.759,80
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 76.295,41
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 13.213,46
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.620.723,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 19.935,95
- wpływy z różnych opłat – 2.458,60
- odsetki -5.830,96

Różne rozliczenia 13.771.180,93

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.958.450,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.267.616,00
- część równoważąca subwencji ogólnej – 464.513,00
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych –5.958,05
- dotacja otrzymana w ramach rozliczenia funduszu sołectkiego za 2016 rok:
- dochody bieżące – 71.256,75
- dochody majątkowe - 3.387,13

Oświata i wychowanie 748.006,99

- za wydanie duplikatu legitymacji – 153,00
- dotacja celowa na zakup podręczników do szkół – 73.690,52
- dotacja celowa na zakup tablic interaktywnych do szkół oraz wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 62.100,00
- dotacja celowa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 58.872,00
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli – 143.166,00
- wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli i szkół na terenie naszej gminy– 19.105,91
- dotacja celowa na zakup podręczników dla gimnazjum – 25.240,26
- wpływy z różnych opłat - wpływ dochodów ze szkół – 23.218,53
- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy – 3.727,54
- dotacja na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ostrowach Tuszowskich rozliczenie z 2016 roku „ - 138.733,23
- dotacja na zadanie –„budowa placu zabaw w Cmolasie - 200.000,00

Pomoc społeczna 795.973,71

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne - 31.654,80

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 27.800,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze – 113.758,26
- odpłatności za pobyt podopiecznego w DPS – 28.202,84
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata
- zasiłków stałych – 334.912,82
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie GOPS – 94.970,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – GOPS – 800,00
- wpływy za usługi opiekuńcze – 1.811,00
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38.157,73
- 5% z zarachowania dochodów z odpłatności za usługi opiekuńcze – 266,46
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 123.639,80

Edukacyjna opieka wychowawcza 126.211,52

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów – stypendia – 126.211,52

Rodzina -10.802.474,42

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenie wychowawcze, - 6.668.595,71
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne, -4.127.354,80
- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej -4.957,61
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- karta dużej rodziny – 276,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -wspieranie rodziny -1.290,30

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 363.583,36

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata śmieciowa –346.841,70
- koszty egzekucyjne wyegzekwowane od opłat za odpady – 2.702,90
- odsetki od nieterminowych płatności – 109,73
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13.929,03

Kultura fizyczna - 50.720,71

- Dotacja na zadanie „Płyniemy w wakacje „z funduszu zajęć sportowo –realizowane przez OWiR Cmolasa – 20.167,71
- dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Przebudowa instalacji gazowej i ciepłej oraz uszczelnienie dachu na Krytej pływalni w Cmolasie” - 30.553,00

II. Wykonanie wydatków

Rolnictwo i łowiectwo 165.190,90

Izby rolnicze

a) wydatki bieżące – 4.286,29 - 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 – 160.904,61

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 67.312,00

Dostarczanie wody

a) wydatki bieżące - w tym: dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych dopłata do 1 m³ wody – 67.312,00

Transport i łączność 2.354.112,82

Drogi publiczne powiatowe - 222.906,55

- budowa chodników dla pieszych przy drodze powiatowej w Jagodniku i Cmolasie

Drogi publiczne gminne – 1.644.033,35

a) wydatki bieżące

- utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów, usług, remonty, dowozy kruszywa, projekty dróg gminnych – 203.280,24

b) wydatki majątkowe 1.440.753,11

- przebudowa drogi gminnej Izdebnik Świerczów – 844.866,98

- budowa drogi Krzywa w Cmolasie – 111.977,76

- budowa drogi Hadykówka - Kasiczówka -120.409,25

- budowa drogi Zakarczynie - Mycki Poręby Dymarskie -283.094,59

- budowa drogi koło SUR w Cmolasie – 80.404,53

Drogi wewnętrzne – 50.350,05

- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Ostrowach Tuszowskich i Porębach Dymarskich – 50.350,05

Pozostała działalność 436.822,87

a) wydatki bieżące 88.472,59

- transport Szydłowiec–Toporów, remonty zadaszeń przystankowych, koszenie rowów i poboczy z funduszu sołectwa Kłodziny – 88.472,59

b) wydatki majątkowe 348.350,28

- budowa chodnika Pańskie Pola – 348.350,28

Gospodarka mieszkaniowa 685.487,50

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 585.101,60

a) wydatki bieżące- utrzymanie budynków mienia na terenie gminy, opłaty za sprawowany nadzór w świetlicach, zakupy na bieżące utrzymanie i wyposażenie, remonty budynków– 257.937,65

b) wydatki majątkowe – zakup gruntów, remont ośrodka zdrowia w Cmolasie – 327.163,95

Pozostała działalność – 100.385,90

a) wydatki bieżące- wydatki funduszu sołectwa Trzęsówka – 4.590,63

b) wydatki majątkowe – budowa wiaty w Jagodniku – 95.795,27

Plany zagospodarowania przestrzennego 53.201,83

a) wydatki bieżące - wydatki ponoszone na wykonywanie projektów decyzji warunków zabudowy, za analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – 53.201,83

Informatyka 76.984,47

a) wydatki bieżące – zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy w ramach projektu: Działanie 8.3 – 76.984,47

Administracja publiczna 2.310.418,75

Urzędy wojewódzkie 73.853,00

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 73.853,00

- Rady gmin 72.528,88

a) wydatki bieżące-związane z działalnością Rady Gminy, wypłata diet radnych – 72.528,88

Urzędy gmin 2.012.418,84

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.654.380,23

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy - energia, remonty, zakupy, szkolenia, woda, gaz – 358.038,61

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 21.597,19

a) wydatki bieżące – audycje radiowe promujące Gminę Cmolas w lokalnej rozgłośni radiowej, zakup gadżetów reklamowych – 21.597,19

Pozostała działalność 130.020,84

a) wydatki bieżące

- składki członkowskie na lokalną grupę działania „Lasovia”, PSST, oraz wypłata diet sołtysom za udział na sesji – 27.464,80

- opracowania projektowe – 102.556,04

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.637,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.637,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 208.382,38

Ochotnicze straże pożarne 153.120,39

a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup gaśnic i umundurowania dla strażaków zakup paliwa, oleju), zakup energii, zakup usług (przeгляд techniczny samochodu, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych- szkoleniowych) ubezpieczenie samochodów pożarniczych – 142.154,01

b) wydatki majątkowe – dotacja dla OSP z terenu gminy na zakup sprzętu pożarniczego – 10.966,38

Obrona cywilna 600,00

a) wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia – 600,00

Zarządzanie kryzysowe 54.661,99

a) wydatki bieżące - zakup paliwa do agregatu, oraz 2 szt agregatów prądotwórczych – 54.661,99

Obsługa długu publicznego 209.881,88

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 209.881,88

a) wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 209.881,88

Różne rozliczenia 4.134,00

Różne rozliczenia finansowe 4.134,00

a) wydatki bieżące – prowizje i opłaty bankowe – 4.134,00

Oświata i wychowanie 10.021.413,31

Szkoły podstawowe 5.273.172,98

a) wydatki bieżące

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 197.205,00

- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 309.922,00

- dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich – 227.977,00

- dotacja dla publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 102.432,00

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku oraz publicznych szkół w Ostrowach Baranowskich, Hadykówce, Porębach Dymarskich na zakup podręczników - 10.803,65

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 2.923.337,92

- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów szkolnych oraz nadzór nad inwestycją – 1.108.239,77

b) wydatki majątkowe – budowa placu zabaw w Cmolasie -393.255.,64

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 816.117,79

a) wydatki bieżące

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 144.059,00

- dotacja dla publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 76.424,00

- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 85.212,00

- dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich – 45.770,00

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 364.009,30

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektów szkolnych – 100.643,49

Przedszkola 588.215,18

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Jagodniku 123.696,00

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cmolasie – 247.392,00

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cmolasie Siostry – 146.755,00

- dotacje dla przedszkola Nowa Dęba, Hucina, Mielec, Dzikowiec, Niwiska z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Cmolos – 70.372,18

Gimnazja 2.089.111,05

a) wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 1.648.508,93

b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektów szkolnych – 440.602,12

Dowożenie uczniów do szkół 309.842,74

a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – 41.148,81

- pozostałe wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, – 268.693,93

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 14.346,31

a) wydatki bieżące – 14.346,31

Stołówki szkolne 269.215,41

a) wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 166.911,90

- funkcjonowanie i utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych – 102.303,51

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach – 149.272,00

a) wydatki bieżące -- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku –149.272,00

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 – 456.427,46

a) wydatki bieżące

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku –122.042,00

- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 45.963,00

- dotacja dla publicznej szkoły w Porębach Dymarskich – 35.791,00

- dotacja dla publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 11.953,00

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku dla publicznej szkoły w Hadykówce, Porębach Dymarskich, Ostrowach Baranowskich na zakup podręczników - 1.497,43

- wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi –195.498,07

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 43.682,96

Pozostała działalność 55.692,39

a) wydatki bieżące - Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 55.692,39

Ochrona zdrowia 68.538,67

Przeciwdziałanie narkomani 1.000,00

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 67.538,67

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) – 67.538,67

w tym: dotacje na zadania:

- organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 12.999,95

Pomoc społeczna 1.478.105,85

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.000,00

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia – 3.000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 60.601,62

a) wydatki bieżące - wypłata ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych i pobierających zasiłki stałe – 60.601,62

Zasiłki i pomoc w naturze 453.366,97

a) wydatki bieżące – wypłata zasiłków celowych i okresowych, odpłatności za pobyt w DPS - 453.366,97

Zasiłki stałe 334.912,82

a) wydatki bieżące- wypłata zasiłków stałych podopiecznym – 334.912,82

Ośrodki pomocy społecznej 385.727,09

a) wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 335.574,91

- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie (zakupy, usługi, opłaty) – 50.152,18

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85.947,59

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 85.947,59

Pozostała działalność 154.549,76

a) wydatki bieżące – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 154.549,76

Edukacyjna opieka wychowawcza 157.764,40

Pomoc materialna dla uczniów 157.764,40

wydatki bieżące – stypendia dla uczniów i zasiłki specjalne, wyprawki dla uczniów – 157.764,40

Rodzina - 10.802.930,33

Świadczenia wychowawcze – 6.668.550,71

a) wydatki bieżące

- wypłata świadczenia wychowawczego (500 plus) – 6.568.932,40

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się świadczeniami wychowawczymi – 58.847,37

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem komórki do wypłaty świadczeń wychowawczych (zakupy, usługi) – 40.770,94

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.127.354,80

a) wydatki bieżące

- wydatki bieżące – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, wypłaty z funduszu alimentacyjnego) 4.001.787,62

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi – 95.093,94

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem komórki do wypłaty świadczeń rodzinnych (zakupy, usługi) – 30.473,24

Karta dużej rodziny 276,00

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą karty dużej rodziny – 276,00

Wspieranie Rodziny – 6.748,82

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wspieraniem rodziny – 6.748,82

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 728.692,93

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 180.645,98

a) wydatki bieżące

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych 34.899,00 – dopłata do 1m³ ścieków - nadzór nad inwestycją – 791,98

b) wydatki majątkowe

- zadanie „Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Cmolas „oraz projekty sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami – 144.955,00

Gospodarka odpadami 278.280,20

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych z obsługą odpadami – 6.465,85

- pozostałe wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami (zakupy, usługa wywozu odpadów) – 271.814,35

Oczyszczanie miast i wsi 3.381,54

a) wydatki bieżące-wydatki związane z utrzymaniem porządku, wywóz nieczystości –3.381,54

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.004,57

a) wydatki bieżące – zakup krzewów oraz nawozu do krzewów ozdobnych paliwa do wykaszania pasów zieleni – 3.004,57

Oświetlenie ulic, placów i dróg 259.433,65

a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 193.068,34

b) wydatki majątkowe – oświetlenie na terenie gminy – 66.365,31

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 533,94

a) wydatki bieżące związane z ochroną środowiska,- zakup prasy i usługi- 533,94

Pozostała działalność 3.413,05

a) wydatki bieżące – opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 3.413,05

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 703.137,31

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 378.137,31

a) wydatki bieżące

- dotacja SOK w Cmolasie – 362.000,00

- zakupy bieżące-wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 16.137,31

Biblioteki 295.000,00

a) wydatki bieżące - dotacja Gminna Biblioteka Publiczna – 295.000,00

Ochrona nad zabytkami 30.000,00

a) wydatki bieżące – 30.000,00

- Parafia Cmolas – 20.000,00

- Parafia P. Dymarskie - 10.000,00

Kultura fizyczna 1.100.039,08

Obiekty sportowe 820.904,59

a) wydatki bieżące – dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji - 480.000,00

- nadzór nad inwestycjami - – 2.045,74

a) wydatki majątkowe

- dotacja inwestycyjna dla OW i R na modernizację krytej pływalni – 338.858,58

Zadania w zakresie kultury fizycznej 216.687,31

a) wydatki bieżące - dotacja na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy” – 136.000,00

- zakup pucharów na turnieje piłki nożnej oraz ekwiwalenty sędziowskie – 7.187,31

b) wydatki majątkowe- zakup trybuny w Cmolasie - 73.500,00

Pozostała działalność 62.447,18

a) wydatki bieżące

- realizacja wydatków z f. sołeckiego –wynagrodzenie trenerów, zakupy sprzętu sportowego –19.108,76

- realizacja programu – Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne dla uczniów – 43.338,42

Dochody – forma tabelaryczna

Dział Rozdz. §	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	190.904,61	190.904,61	100,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30.000,00	30.000,00	
	a) wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupów inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	30.000,00	30.000,00	
01095	Pozostała działalność	160.904,61	160.904,61	
	a) dochody bieżące	160.904,61	160.904,61	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy	160.904,61	160.904,61	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	160.904,61	160.904,61	
600	Transport i łączność	529.569,00	527.713,90	99,65
60016	Drogi publiczne gminne	529.569,00	525.957,00	
	a) dochody bieżące	80.000,00	80.000,00	
0970	wpływy z różnych dochodów (środki otrzymane od nadleśnictwa na remont dróg)	80.000,00	80.000,00	
	b) dochody majątkowe	449.569,00	445.957,00	
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32.184,00	32.184,00	
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(dotacja na drogę Izdebnik Świerczów)	417.385,00	413.773,00	
60095	Pozostała działalność	---	1.756,90	
	a) dochody bieżące	---	1.756,90	
0970	wpływy z różnych dochodów (środki otrzymane za szkodę)	---	1.756,90	
700	Gospodarka mieszkaniowa	138.048,00	125.374,12	90,82
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138.048,00	125.374,12	
	a) dochody bieżące			
0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23.628,00	24.067,66	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST	50.000,00	51.415,07	
0920	Pozostałe odsetki	---,-	96,31	

0970	wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów ogrzewania)	13.000,00	13.288,68	
	b) dochody majątkowe	51.420,00	36.506,40	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11.420,00	11.420,00	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40.000,00	25.086,40	
750	Administracja publiczna	103.853,00	74.701,25	71,93
75011	Urzędy wojewódzkie	73.853,00	73.870,05	
	a) dochody bieżące	73.853,00	73.870,05	
0690	Wpływy z różnych opłat	---,-	17,05	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	73.853,00	73.853,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	73.853,00	73.853,00	
75023	Urzędy gmin	30.000,00	831,20	
	a) dochody bieżące	30.000,00	831,20	
0970	wpływy z różnych dochodów (zwroty z nadpłat i rozliczeń z poprzedniego roku np.za gaz)	30.000,00	831,20	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1.637,00	1.637,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.637,00	1.637,00	
	a) dochody bieżące	1.637,00	1.637,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	1.637,00	1.637,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.637,00	1.637,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	---,-	4.371,42	100,00
	a) dochody bieżące	---,-	4.371,42	
0970	wpływy z różnych dochodów (zwroty z ubezpieczenia za zniszczony sprzęt)	---,-	4.371,42	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.709.250,00	4.789.748,50	101,71
	a) dochody bieżące	4.709.250,00	4.789.748,50	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.500,00	---,-	
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1.500,00	---,-	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	904.252,00	849.241,39	
0310	podatek od nieruchomości	768.378,00	711.133,59	
0320	podatek rolny	3.294,00	2.976,00	
0330	podatek leśny	132.580,00	132.059,00	
0340	Podatek od środków transportowych	---	2.580,00	

0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	---	427,00	
0690	wpływy z różnych opłat	---	11,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	54,20	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych	1.103.157,00	1.177.270,49	
0310	podatek od nieruchomości	535.145,00	618.589,65	
0320	podatek rolny	220.087,00	217.936,79	
0330	podatek leśny	51.565,00	49.833,29	
0340	podatek od środków transportowych	141.540,00	147.189,602	
0360	podatek od spadków i darowizn	15.924,00	9.647,00	
0430	wpływy z opłaty targowej	30.922,00	25.801,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	107.974,00	100.049,40	
0690	wpływy z różnych opłat	---	2.447,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	5.776,76	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95.793,00	122.577,67	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	24.662,00	22.309,00	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.906,00	10.759,80	
0480	wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	57.225,00	76.295,41	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	---,-	13.213,46	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.604.548,00	2.640.658,95	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.562.560,00	2.620.723,00	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	41.988,00	19.935,95	
758	Różne rozliczenia	13.765.222,88	13.771.180,93	100,04
	a) dochody bieżące	13.761.835,75	13.767.793,80	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.958.450,00	6.958.450,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.958.450,00	6.958.450,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.267.616,00	6.267.616,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.267.616,00	6.267.616,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	74.643,88	80.601,93	
0920	pozostałe odsetki	---,-	5.958,05	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71.256,75	71.256,75	
	b) dochody majątkowe	3.387,13	3.387,13	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3.387,13	3.387,13	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	464.513,00	464.513,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	464.513,00	464.513,00	
801	Oświata i wychowanie	780.861,46	748.006,99	95,80

80101	Szkoły podstawowe	516.042,87	490.558,75	
	a) dochody bieżące			
0690	wpływy z różnych opłat	150,00	153,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	---,-	15.882,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup podręczników	76.363,87	73.690,52	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62.100,00	62.100,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	76.363,87	73.690,52	
	b) dochody majątkowe	377.429,00	338.733,23	
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	377.429,00	338.733,23	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	66.985,00	62.606,18	
	a) dochody bieżące	66.985,00	62.606,18	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.872,00	58.872,00	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.113,00	3.734,18	
80104	Przedszkola	158.080,00	158.537,73	
	a) dochody bieżące	158.080,00	158.537,73	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143.166,00	143.166,00	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14.914,00	15.371,73	
80110	Gimnazja	35.805,11	32.576,79	
	a) dochody bieżące	35.805,11	32.576,79	
0970	wpływy z różnych dochodów - dochody z gimnazjum	10.000,00	7.336,53	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup podręczników	25.805,11	25.240,26	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	25.805,11	25.240,26	
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	3.948,48	3.727,54	
	a) dochody bieżące	3.948,48	3.727,54	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup podręczników	3.948,48	3.727,54	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	3.948,48	3.727,54	

852	Pomoc społeczna	822.401,00	795.973,71	96,79
	a) dochody bieżące	822.401,00	795.973,71	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59.593,00	59.454,80	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.684,00	31.654,80	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.909,00	27.800,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	31.684,00	31.654,80	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162.203,00	141.961,10	
0830	wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	48.367,00	28.202,84	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113.836,00	113.758,26	
85216	Zasiłki stałe	337.352,00	334.912,82	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	337.352,00	334.912,82	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	95.770,00	95.770,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.970,00	94.970,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	800,00	800,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.483,00	40.235,19	
0830	wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	3.283,00	1.811,00	
0970	wpływy z różnych dochodów (5% dochodów z wpłat za usługi opiekuńcze)	---,-	266,46	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.200,00	38.157,73	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	40.200,00	38.157,73	
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	124.000,00	123.639,80	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124.000,00	123.639,80	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126.501,00	126.211,52	99,78
	a) dochody bieżące	126.501,00	126.211,52	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	126.501,00	126.211,52	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126.501,00	126.211,52	
855	Rodzina	10.825.989,87	10.802.474,42	99,79
85501	Świadczenia wychowawcze	6.695.370,00	6.668.595,71	
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6.695.370,00	6.668.595,71	

	- w tym z zakresu administracji rządowej	6.695.370,00	6.668.595,71	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.129.003,00	4.132.312,41	
0830	wpływy z usług (dochody od dłużników alimentacyjnych)	---,-	4.957,61	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.129.003,00	4.127.354,80	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	4.129.003,00	4.127.354,80	
85503	Karta dużej rodziny	309,00	276,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	309,00	276,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	309,00	276,00	
85504	Wspieranie rodziny	1.307,87	1.290,30	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.307,87	1.290,30	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376.000,00	363.583,36	96,70
90002	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	360.000,00	349.654,33	
	a) dochody bieżące	360.000,00	349.654,33	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	360.000,00	346.841,70	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	2.702,90	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	109,73	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	13.929,03	
	a) dochody bieżące	16.000,00	13.929,03	
0690	wpływy z różnych opłat	16.000,00	13.929,03	
926	Kultura fizyczna	50.728,00	50.720,71	99,99
92601	Obiekty sportowe	20.523,00	20.553,00	
	a) dochody bieżące	20.523,00	20.553,00	
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.523,00	20.553,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000,00	10.000,00	
	a) dochody bieżące	10.000,00	10.000,00	
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	
92695	Pozostała działalność	20.205,00	20.167,71	
	a) dochody bieżące	20.205,00	20.167,71	
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	20.205,00	20.167,71	
	Ogółem dochody	32.420.965,82	32.372.602,44	99,85

Wydatki - forma tabelaryczna

010	Rolnictwo i łowiectwo	165.306,61	165.190,90	99,93
01030	Izby rolnicze	4.402,00	4.286,29	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.402,00	4.286,29	
	Dotacja na zadania bieżące	4.402,00	4.286,29	
01095	Pozostała działalność	160.904,61	160.904,61	
	a) wydatki bieżące	160.904,61	160.904,61	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	160.904,61	160.904,61	
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	160.904,61	160.904,61	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	364,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2.790,99	2.790,99	
4430	Różne opłaty i składki	157.749,62	157.749,62	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	160.904,61	160.904,61	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	109.109,00	67.312,00	61,69
40002	Dostarczanie wody	109.109,00	67.312,00	
	a) wydatki bieżące	109.109,00	67.312,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	109.109,00	67.312,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	109.109,00	67.312,00	
600	Transport i łączność	2.403.377,49	2.354.112,82	97,95
60014	Drogi publiczne powiatowe	224.272,00	222.906,55	
	a) wydatki bieżące	2.100,00	1.797,64	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.100,00	1.797,64	
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.100,00	1.797,64	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	1.797,64	
	a) wydatki majątkowe	222.172,00	221.108,91	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222.172,00	221.108,91	
60016	Drogi publiczne gminne	1.689.981,49	1.644.033,35	
	a) wydatki bieżące	245.612,49	203.280,24	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	245.612,49	203.280,24	
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11.636,00	11.634,19	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.636,00	11.634,19	
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	233.976,49	191.646,05	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	17.432,11	
4300	zakup usług pozostałych	199.976,49	174.213,94	
	b) wydatki majątkowe	1.444.369,00	1.440.753,11	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.026.984,00	1.026.980,11	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417.385,00	413.773,00	
60017	Drogi wewnętrzne	50.351,00	50.350,05	

	b) wydatki majątkowe	50.351,00	50.350,05	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.351,00	50.350,05	
60095	Pozostała działalność	438.773,00	436.822,87	
	a) wydatki bieżące	88.773,00	88.472,59	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	88.773,00	88.472,59	
	- dotacje i subwencje	5.140,00	5.140,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	5.140,00	5.140,00	
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.833,00	2.832,12	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.833,00	2.832,12	
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	80.800,00	80.500,47	
4300	zakup usług pozostałych	80.800,00	80.500,47	
	a) wydatki majątkowe	350.000,00	348.350,28	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	348.350,28	
700	Gospodarka mieszkaniowa	775.493,94	685.487,50	88,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657.248,94	585.101,60	
	a) wydatki bieżące	302.652,94	257.937,65	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	302.652,94	257.937,65	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.125,00	12.747,96	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.187,00	1.179,84	
4120	Składki na fundusz pracy	453,00	84,12	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.485,00	11.484,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289.527,94	245.189,69	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	72.040,93	66.113,80	
4260	zakup energii	52.200,00	52.099,16	
4300	zakup usług pozostałych	163.187,01	126.073,73	
4430	różne opłaty i składki	1.500,00	310,00	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	600,00	593,00	
	b) wydatki majątkowe	354.596,00	327.163,95	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264.596,00	264.595,95	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	62.568,00	
70095	Pozostała działalność	118.245,00	100.385,90	
	a) wydatki bieżące	4.703,00	4.590,63	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4.703,00	4.590,63	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.703,00	2.590,63	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.703,00	2.590,63	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	2.000,00	
4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	
	b) wydatki majątkowe	113.542,00	95.795,27	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.542,00	95.795,27	

710	Działalność usługowa	53.202,00	53.201,83	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53.202,00	53.201,83	
	a) wydatki bieżące	53.202,00	53.201,83	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	53.202,00	53.201,83	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.930,00	52.930,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.930,00	52.930,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272,00	271,83	
4300	Zakup usług pozostałych	272,00	271,83	
720	Informatyka	77.500,00	76.984,47	99,33
72095	Pozostała działalność	77.500,00	76.984,47	
	a) wydatki bieżące	77.500,00	76.984,47	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	77.500,00	76.984,47	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.500,00	76.984,47	
4300	zakup usług pozostałych	77.500,00	76.984,47	
750	Administracja publiczna	2.735.706,00	2.310.418,75	84,45
75011	Urzędy wojewódzkie	73.853,00	73.853,00	
	a) wydatki bieżące	73.853,00	73.853,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	73.853,00	73.853,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.853,00	73.853,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61.720,00	61.720,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.620,00	10.620,00	
4120	składki na fundusz pracy	1.513,00	1.513,00	
	w tym z zakresu administracji rządowej	73.853,00	73.853,00	
75022	Rady gmin	77.178,00	72.528,88	
	a) wydatki bieżące	77.178,00	72.528,88	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	77.178,00	72.528,88	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.078,00	71.574,84	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.078,00	71.574,84	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.100,00	954,04	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	954,04	
75023	Urzędy gmin	2.326.959,00	2.012.418,84	
	a) wydatki bieżące	2.326.959,00	2.012.418,84	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.326.959,00	2.012.418,84	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.5000,00	11.235,29	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.5000,00	11.235,29	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.018.146,00	1.722.937,73	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.546.486,00	1.315.034,04	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	107.606,00	94.209,24	
4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	43.500,00	43.289,50	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	259.950,00	224.062,47	
4120	składki na fundusz pracy	33.504,00	21.074,48	

4170	wynagrodzenia bezosobowe	27.100,00	25.268,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		297.313,00	270.784,59	
4140	Wpłaty na PFRON	500,00	---	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	61.400,00	49.905,81	
4260	zakup energii	48.000,00	47.094,21	
4270	zakup usług remontowych	951,00	---	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.715,00	
4300	zakup usług pozostałych	107.100,00	106.885,75	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	7.945,64	
4410	podróże służbowe krajowe	7.000,00	5.690,23	
4430	różne opłaty i składki	4.500,00	4.488,50	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.362,00	36.362,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.700,00	10.697,45	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	7.461,23	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.000	21.597,19	
	a) wydatki bieżące	32.000	21.597,19	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	32.000	21.597,19	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32.000	21.597,19	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	6.557,19	
4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	15.040,00	
75095	Pozostała działalność	225.716,00	130.020,84	
	a) wydatki bieżące	225.716,00	130.020,84	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	225.716,00	130.020,84	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00	18.060,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00	18.060,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		204.716,00	111.960,84	
4300	Zakup usług pozostałych	195.216,00	102.556,04	
4430	różne opłaty i składki	9.500,00	9.404,80	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.637,00	1.637,00	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.637,00	1.637,00	
	a) wydatki bieżące	1.637,00	1.637,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.637,00	1.637,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.637,00	1.637,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.368,00	1.368,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	235,00	
4120	składki na fundusz pracy	34,00	34,00	
	w tym z zakresu administracji rządowej	1.637,00	1.637,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253.931,11	208.382,38	82,06

75412	Ochotnicze straże pożarne	191.819,11	153.120,39	
	a) wydatki bieżące	180.852,73	142.154,01	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	180.852,73	142.154,01	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	11.050,00	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.000,00	11.050,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.300,00	28.697,44	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	1.917,44	
4120	Składki na fundusz pracy	200,00	---,-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.400,00	26.780,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136.552,73	102.406,57	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.371,73	38.345,67	
4260	Zakup energii	16.360,00	16.316,12	
4300	Zakup usług pozostałych	42.991,00	41.914,78	
4430	Różne opłaty i składki	5.830,00	5.830,00	
	b) wydatki majątkowe	10.966,38	10.966,38	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.966,38	10.966,38	
75414	Obrona cywilna	3.500,00	600,00	
	a) wydatki bieżące	3.500,00	600,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3.500,00	600,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	600,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	600,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	---,-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	58.612,00	54.661,99	
	a) wydatki bieżące	58.612,00	54.661,99	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	58.612,00	54.661,99	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.612,00	54.661,99	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	58.612,00	54.661,99	
757	Obsługa długu publicznego	211.790,00	209.881,88	99,10
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	211.790,00	209.881,88	
	a) wydatki bieżące	211.790,00	209.881,88	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	211.790,00	209.881,88	
8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	211.790,00	209.881,88	
758	Różne rozliczenia	115.877,00	4.134,00	3,57
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000	4.134,00	
	a) wydatki bieżące	5.000	4.134,00	

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000	4.134,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.134,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	110.877,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	52.956,00	---,-	
4810	rezerwy	52.956,00	---,-	
	b) wydatki majątkowe	57.921,00	---,-	
6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57.921,00	---,-	
801	Oświata i wychowanie	10.168.189,46	10.021.413,31	98,56
80101	Szkoły podstawowe	5.306.628,87	5.273.172,98	
	a) wydatki bieżące	4.913.372,87	4.879.917,34	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4.913.372,87	4.879.917,34	
	- dotacje i subwencje	849.881,85	848.339,65	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197.205,00	197.205,00	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	640.331,00	640.331,00	
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12.345,85	10.803,65	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180.264,00	179.271,36	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180.264,00	179.271,36	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.962.493,00	2.948.015,03	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.296.657,00	2.292.866,,37	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	179.861,00	178.542,58	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	407.567,00	400.233,50	
4120	składki na fundusz pracy	53.460,00	51.695,47	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.015,00	20.744,55	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.933,00	3.932,56	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920.734,02	904.291,30	
4140	składki na PFRON	268,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	106.334,69	97.934,23	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124.915,33	123.536,66	
4260	zakup energii	182.684,00	178.532,59	
4270	zakup usług remontowych	43.030,00	42.690,91	
4280	zakup usług zdrowotnych	2.375,00	2.170,20	
4300	zakup usług pozostałych	321.329,00	320.845,84	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.546,00	4.463,39	
4410	podróże służbowe krajowe	3.012,00	2.955,08	
4430	różne opłaty i składki	5.936,00	5.671,05	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.214,00	122.189,36	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.517,00	1.106,29	

4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.573,00	2.195,70	
	b) wydatki majątkowe	393.256,00	393.255,64	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196.628,00	196.627,82	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196.628,00	196.627,82	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	832.151,00	816.117,79	
	a) wydatki bieżące	832.151,00	816.117,79	
	wydatki jednostek budżetowych	832.151,00	816.117,79	
	- dotacje i subwencje	351.465,00	351.465,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144.059,00	144.059,00	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	207.406,00	207.406,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.343,00	18.520,84	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.343,00	18.520,84	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370.585,00	365.469,30	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	294.714,00	293.245,31	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20.611,00	20.514,47	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47.917,00	45.894,91	
4120	składki na fundusz pracy	5.658,00	4.354,61	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.685,00	1.460,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.758,00	80.662,65	
4140	składki na PFRON	28,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.964,00	8.741,32	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.824,00	1.800,02	
4260	zakup energii	37.774,00	34.186,72	
4270	zakup usług remontowych	3.360,00	3.056,80	
4280	zakup usług zdrowotnych	230,00	206,00	
4300	zakup usług pozostałych	12.899,00	10.862,00	
4330	zakup usług przez JST od innych JST	5.300,00	5.243,36	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.144,00	835,06	
4410	podróże służbowe krajowe	540,00	234,03	
4430	różne opłaty i składki	1.157,00	1.097,14	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.200,00	14.187,70	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	212,50	
80104	Przedszkola	589.723,00	588.215,18	
	- dotacje i subwencje	517.843,00	517.843,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517.843,00	517.843,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.880,00	70.372,18	
4330	zakup usług przez jst od innych jst	71.880,00	70.372,18	
80110	Gimnazja	2.165.402,11	2.089.111,05	

	a) wydatki bieżące	2.165.402,11	2.089.111,05	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.165.402,11	2.089.111,05	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.721,00	100.346,81	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110.721,00	100.346,81	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.692.327,00	1.654.401,93	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.294.064,00	1.271.453,87	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.368,00	116.365,49	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	244.309,00	233.235,36	
4120	składki na fundusz pracy	31.402,00	27.454,21	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.184,00	5.893,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362.354,11	334.362,31	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.160,37	35.522,25	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.170,74	31.499,08	
4260	zakup energii	82.657,00	67.470,01	
4270	zakup usług remontowych	4.430,00	3.696,16	
4280	zakup usług zdrowotnych	1.900,00	1.348,80	
4300	zakup usług pozostałych	121.739,00	116.847,56	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.436,00	2.266,96	
4410	podróże służbowe krajowe	1.745,00	1.628,71	
4430	różne opłaty i składki	1.397,00	1.305,28	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.747,00	71.716,90	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.972,00	1.060,60	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	311.201,00	309.842,74	
	a) wydatki bieżące	311.201,00	309.842,74	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	311.201,00	309.842,74	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	371,75	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	371,75	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.310,00	41.148,81	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32.131,00	32.129,46	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.434,31	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.846,00	5.763,67	
4120	składki na fundusz pracy	833,00	821,37	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269.391,00	268.322,18	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	22.903,97	
4300	zakup usług pozostałych	241.766,00	241.452,71	
4430	różne opłaty i składki	2.500,00	1.870,50	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.275,00	1.275,00	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	850,00	820,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15.081,00	14.346,31	
	a) wydatki bieżące	15.081,00	14.346,31	

	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	15.081,00	14.346,31	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	904,00	
4300	zakup usług pozostałych	5.695,00	5.266,31	
4410	podróże służbowe krajowe	386,00	177,80	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	7.998,20	
80148	Stołówki szkolne	278.479,00	269.215,41	
	a) wydatki bieżące	278.479,00	269.215,41	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	278.479,00	269.215,41	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.685,00	1.681,40	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.685,00	1.681,40	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.720,00	166.911,90	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131.170,00	128.515,82	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.946,51	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24.150,00	23.754,76	
4120	składki na fundusz pracy	3.400,00	2.694,81	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106.074,00	100.622,11	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57.370,00	55.090,01	
4260	zakup energii	31.154,00	29.463,63	
4270	zakup usług remontowych	6.950,00	5.950,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	
4300	zakup usług pozostałych	3.800,00	3.644,17	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	5.928,30	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	456,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	149.272,00	149.272,00	
	a) wydatki bieżące	149.272,00	149.272,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	149.272,00	149.272,00	
	- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik	149.272,00	149.272,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149.272,00	149.272,00	
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	464.551,48	456.427,46	
	a) wydatki bieżące	464.551,48	456.427,46	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	464.551,48	456.427,46	
	- dotacje i subwencje	217.444,43	217.246,43	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122.042,00	122.042,00	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej	93.707,00	93.707,00	

	jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną			
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.695,43	1.497,43	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.364,00	11.480,43	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.364,00	11.480,43	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199.156,00	195.819,07	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153.969,00	152.382,70	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.158,00	12.057,70	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28.466,00	27.505,42	
4120	składki na fundusz pracy	3.903,00	3.552,25	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	321,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.587,05	31.881,20	
4140	Składki na PFRON	28,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.343,56	2.380,10	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.266,49	3.207,92	
4260	zakup energii	5.896,00	5.597,40	
4270	zakup usług remontowych	1.860,00	1.417,23	
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	
4300	zakup usług pozostałych	11.141,00	9.821,11	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	302,00	171,66	
4410	podróże służbowe krajowe	320,00	67,94	
4430	różne opłaty i składki	230,00	178,03	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.920,00	8.858,61	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	61,20	
80195	Pozostała działalność	55.700,00	55.692,39	
	a) wydatki bieżące	55.700,00	55.692,39	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	55.700,00	55.692,39	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.700,00	55.692,39	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.700,00	55.692,39	
851	Ochrona zdrowia	82.225,00	69.092,17	84,03
85153	Zwalczanie narkomani	1.000,00	1.000,00	
	a) wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	1.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.225,00	67.538,67	
	a) wydatki bieżące	80.225,00	67.538,67	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	80.225,00	67.538,67	
	- dotacje i subwencje	13.000,00	12.999,95	

2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000,00	12.999,95	
	1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez sportowych w pływaniu, oraz organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych	13.000,00	12.999,95	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00	15.149,66	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.730,00	1.930,64	
4120	składki na fundusz pracy	389,00	14,02	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.881,00	13.205,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.225,00	39.389,06	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.200,00	12.185,54	
4300	zakup usług pozostałych	35.025,00	27.203,52	
85195	Pozostała działalność	1.000,00	553,50	
	a) wydatki bieżące	1.000,00	553,50	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	553,50	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	553,50	
4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	553,50	
852	Pomoc społeczna	1.521.837,00	1.478.105,85	97,13
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	3.000,00	
	a) wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3.000,00	3.000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400,00	2.400,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.400,00	2.400,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	60.781,00	60.601,62	
	a) wydatki bieżące	60.781,00	60.601,62	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	60.781,00	60.601,62	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.781,00	60.601,62	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60.781,00	60.601,62	
	- własne	29.097,00	28.946,82	
	- zlecone w tym z zakresu administracji rządowej	31.684,00	31.654,80	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	473.269,00	453.366,97	
	a) wydatki bieżące	473.269,00	453.366,97	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	473.269,00	453.366,97	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	473.269,00	453.366,97	
3110	świadczenia społeczne	473.269,00	453.366,97	
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	337.352,00	334.912,82	
	a) wydatki bieżące	337.352,00	334.912,82	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	337.352,00	334.912,82	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	337.352,00	334.912,82	
3110	Świadczenia społeczne	337.352,00	334.912,82	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	401.229,00	385.727,09	
	a) wydatki bieżące	401.229,00	385.727,09	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	401.229,00	385.727,09	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.710,00	2.706,75	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.910,00	1.906,75	
3030	świadczenia społeczne	800,00	800,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343.709,00	336.064,91	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	266.211,00	261.067,46	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.048,00	20.033,48	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49.900,00	48.694,80	
4120	składki na fundusz pracy	6.550,00	5.779,17	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	490,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.810,00	46.955,43	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.478,25	
4260	zakup energii	500,00	486,47	
4300	zakup usług pozostałych	37.510,00	35.355,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	423,25	
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	382,71	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.050,00	6.444,15	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.650,00	1.385,60	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89.206,00	85.947,59	
	a) wydatki bieżące	89.206,00	85.947,59	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	89.206,00	85.947,59	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.206,00	85.947,59	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.570,00	6.208,91	
4120	składki na fundusz pracy	276,00	28,68	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	82.360,00	79.710,00	
	- w tym z administracji rządowej	40.200,00	38.157,73	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	155.000,00	154.549,76	
	a) wydatki bieżące	155.000,00	154.549,76	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	155.000,00	154.549,76	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.000,00	154.549,76	

3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	155.000,00	154.549,76	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165.726,25	165.364,40	99,78
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158.126,25	157.764,40	
	a) wydatki bieżące	158.126,25	157.764,40	
	wydatki jednostek budżetowych	158.126,25	157.764,40	
3240	stypendia dla uczniów	152.106,25	151.744,40	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	6.020,00	6.020,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7.600,00	7.600,00	
	a) wydatki bieżące	7.600,00	7.600,00	
	wydatki jednostek budżetowych	7.600,00	7.600,00	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	7.600,00	7.600,00	
855	Rodzina	10.832.989,87	10.802.930,33	99,72
85501	Świadczenia wychowawcze	6.695.370,00	6.668.550,71	
	a) wydatki bieżące	6.695.370,00	6.668.550,71	
	wydatki jednostek budżetowych	6.695.370,00	6.668.550,71	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.595.379,00	6.569.370,74	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	440,00	438,34	
3110	świadczenia społeczne	6.594.939,00	6.568.932,40	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.291,00	66.114,37	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48.791,00	48.716,01	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.930,00	1.921,78	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.400,00	7.361,35	
4120	składki na fundusz pracy	850,00	848,23	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.320,00	7.267,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.700,00	33.065,60	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.019,00	14.018,81	
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	17.081,00	16.990,56	
4410	podróże służbowe krajowe	30,00	26,50	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.370,00	1.284,53	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	745,20	
	w tym z zakresu administracji rządowej	6.695.370,00	6.668.550,71	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.129.003,00	4.127.354,80	
	a) wydatki bieżące	4.129.003,00	4.127.354,80	
	wydatki jednostek budżetowych	4.129.003,00	4.127.354,80	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.778.833,00	3.778.477,84	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	638,56	
3110	świadczenia społeczne	3.778.033,00	3.777.839,28	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320.494,00	319.442,28	

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78.364,00	78.128,63	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.570,00	3.562,77	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238.000,00	237.196,53	
4120	składki na fundusz pracy	160,00	154,35	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.676,00	29.434,68	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.350,00	2.345,14	
4260	zakup energii	180,00	173,95	
4300	zakup usług pozostałych	22.356,00	22.349,69	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	235,48	
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	170,10	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.390,00	2.371,32	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	1.789,00	
	w tym z zakresu administracji rządowej	4.129.003,00	4.127.354,80	
85503	Karta dużej rodziny	309,00	276,000	
	a) wydatki bieżące	309,00	276,000	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	309,00	276,000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309,00	276,000	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	309,00	276,000	
	w tym z zakresu administracji rządowej	309,00	276,000	
85504	Wspieranie rodziny	8.307,87	6.748,82	
	a) wydatki bieżące	8.307,87	6.748,82	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8.307,87	6.748,82	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	---,-	
3110	świadczenia społeczne	500,00	---,-	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.807,87	6.748,82	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.346,61	
4120	składki na fundusz pracy	200,00	---,-	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.207,87	5.402,21	
	w tym z zakresu administracji rządowej	8.307,87	6.748,82	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	931.837,80	728.692,93	78,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204.659,00	180.645,98	
	a) wydatki bieżące	59.703,00	35.690,98	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	59.703,00	35.690,98	
	- dotacje i subwencje	58.903,00	34.899,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	58.903,00	34.899,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	791,98	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	390,00	382,28	
4177	wynagrodzenia bezosobowe	410,00	409,70	
	b) wydatki majątkowe	144.956,00	144.955,00	

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.783,00	101.782,31	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.173,00	43.172,69	
90002	Gospodarka odpadami	360.000,00	278.280,20	
	a) wydatki bieżące	360.000,00	278.280,20	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	360.000,00	278.280,20	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.468,00	5.922,09	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400,00	4.950,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	850,86	
4120	składki na fundusz pracy	144,00	121,23	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353.532,00	272.358,11	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	93,76	
4300	zakup usług pozostałych	344.000,00	271.814,35	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.532,00	450,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8.000,00	3.381,54	
	a) wydatki bieżące	8.000,00	3.381,54	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8.000,00	3.381,54	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	3.381,54	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	488,90	
4300	zakup usług pozostałych	7.000,00	2.892,64	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	3.004,57	
	a) wydatki bieżące	10.000,00	3.004,57	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10.000,00	3.004,57	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	3.004,57	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.004,57	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299.723,80	259.433,65	
	a) wydatki bieżące	217.348,80	193.068,34	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	217.348,80	193.068,34	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217.348,80	193.068,34	
4260	zakup energii	142.000,00	123.639,45	
4300	zakup usług pozostałych	75.348,80	69.428,89	
	b) wydatki majątkowe	82.375,00	66.365,31	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.375,00	66.365,31	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	533,94	
	a) wydatki bieżące	16.000,00	533,94	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16.000,00	533,94	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00	533,94	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	289,14	
4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	244,80	
90095	Pozostała działalność	33.455,00	3.413,05	
	a) wydatki bieżące	33.455,00	3.413,05	

	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	33.455,00	3.413,05	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33.455,00	3.413,05	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.043,04	
4300	zakup usług pozostałych	28.455,00	2.370,01	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718.277,58	703.137,31	97,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378.277,58	378.137,31	
	a) wydatki bieżące	378.277,58	378.137,31	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	378.277,58	378.137,31	
	- dotacje subwencje	362.000,00	362.000,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362.000,00	362.000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.508,63	2.508,63	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.508,63	2.508,63	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.768,95	13.628,68	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.338,95	8.238,81	
4300	zakup usług pozostałych	5.430,00	5.389,87	
92116	Biblioteki	295.000,00	295.000,00	
	a) wydatki bieżące	295.000,00	295.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	295.000,00	295.000,00	
	- dotacje subwencje	295.000,00	295.000,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295.000,00	295.000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45.000,00	30.000,00	
	a) wydatki bieżące	45.000,00	30.000,00	
	- dotacje subwencje	30.000,00	30.000,00	
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15.000,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	15.000,00	---,-	
926	Kultura fizyczna	1.104.589,00	1.100.039,08	
92601	Obiekty sportowe	824.989,00	820.904,59	
	a) wydatki bieżące	480.000	480.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	480.000	480.000,00	
	- dotacje i subwencje	480.000	480.000,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480.000	480.000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.856,00	2.045,74	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.856,00	2.045,74	
	b) wydatki majątkowe	342.133,00	338.858,85	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342.133,00	338.858,85	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	217.000,00	216.687,31	

	a) wydatki bieżące	143.500,00	143.187,31	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	143.500,00	143.187,31	
	- dotacje i subwencje	136.000,00	136.000,00	
2820	dotacja celowa z budżetu JST na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy”	136.000,00	136.000,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700,00	2.700,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	2.700,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.800,00	4.487,31	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	3.527,31	
4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	960,00	
	b) wydatki majątkowe	73.500,00	73.500,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.500,00	73.500,00	
92695	Pozostała działalność	62.600,00	62.447,18	
	a) wydatki bieżące	62.600,00	62.447,18	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	62.600,00	62.447,18	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.700,00	9.700,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.700,00	9.700,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.900,00	52.747,18	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.490,00	9.408,76	
4300	zakup usług pozostałych	43.410,00	43.338,42	
	Ogółem wydatki	32.428.602,11	31.205.518,91	96,23

III. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Cmolas

Na 31.12.2017 r. wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Cmolas wynosiła:

- z tego dla jednostek sektora finansów publicznych:

Treść	Plan	Wykonanie
a) Gminna Biblioteka Publiczna	295.000	295.000
- podmiotowa	295.000	295.000
b) Samorządowy Ośrodek Kultury	362.000	362.000
- podmiotowa	362.000	362.000
c) Zakład Usług Komunalnych	168.012	102.211
- przedmiotowa	168.012	102.211
d) Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji	480.000	480.000
- podmiotowa	480.000	480.000

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

Treść	Plan	wykonanie
a) Kluby sportowe	149.000	148.999,95
b) Izby rolnicze	4.402,00	4.286,29

c) Parafie Rzymsko Katolickie z terenu Gminy	30.000,00	30.000,00
d) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik	736.274	736.274
- Przedszkole	123.696	123.696
- Oddział przedszkolny – kl. 0	144.059	144.059
- Szkoła Podstawowa	197.205	197.205
dotacja dla dzieci z orzeczeniami	271.314	271.314
-Przedszkole	149.272	149.272
- Szkoła podstawowa	122.042	122.042
e) Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek	146.755	146.755
- przedszkole	146.755	146.755
f) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas	1.188.836	1.188.836
- Przedszkole	247.392	247.392
- Oddział przedszkolny – kl. 0	207.406	207.406
- Szkoła Podstawowa	640.331	640.331
dotacja dla dzieci z orzeczeniami	93.707	93.707
- Szkoła Podstawowa	93.707	93.707
g)pozostałe Przedszkola		91.894,57
- Przedszkole Niepubliczne Krasnał Nowa Dęba	----	6.684,68
- Przedszkole Niepubliczne Mielec	----	17.482,23
- Przedszkole Dzikowiec	----	7.789,76
- Przedszkole Kolbuszowa	----	42.377,36
- Przedszkole Niwiska, Hucina	----	7.073,82
- Przedszkole gmina Majdan Królewski	----	5.243,36

Na 31 grudnia 2017 r. budżet gminy po stronie planu zakładał deficyt w kwocie – 7.636,29 zł., natomiast zrealizowano budżet nadwyżką w kwocie – 1.167.083,53 zł.

IV. Rozchody

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zrealizowano następujące rozchody:

	plan:	wykonanie:
- spłata rat kredytu do BOŚ Rzeszów	109.600 zł.	109.600,00 zł.
- spłata rat kredytu do PKO Kolbuszowa	120.000 zł.	120.000,00 zł.
- spłata rat kredytu do PKO Rzeszów	227.500 zł.	227.500,00 zł.
- spłata rat kredytu do ING Bank Śląski	200.000 zł.	200.000,00 zł.
- spłata rat kredytu do BGZ Ropczyce	250.000 zł.	250.000,00 zł.
- spłata rat kredytu do BGZ Mielec	50.000 zł.	50.000,00 zł.
- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW Rzeszów	186.220 zł.	186.220,00 zł.
- spłata pożyczek w EFRWW	92.117,64 zł.	92.117,64 zł.
RAZEM	1.235.437,64 zł.	1.235.437,64 zł.

W roku 2017 gmina Cmolas nie zaciągała żadnych kredytów i pożyczek.

V. Stan zadłużenia gminy

Zadłużenia gminy na 31 grudnia 2017r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 6.368.287,05zł., w tym:

- Bank PKO BP S.A Warszawa	1.820.000,00 zł.
- Bank PKO S.A Kolbuszowa	540.000,00 zł.
- Bank BGZ Ropczyce	1.225.000,00 zł.
- Bank ING Bank Śląski	800.000,00 zł.
- BOŚ Rzeszów	630.200,00 zł.
- BGŻ Mielec	300.000,00 zł.
- WFOŚ i GW w Rzeszowie	885.440,00 zł.
- EFRWW w Warszawie	167.647,05 zł.
Razem	6.368.287,05zł.

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

<i>DOCHODY</i>			
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	160.904,61	160.904,61
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy	160.904,61	160.904,61
750	<i>Administracja publiczna</i>	73.853,00	73.853,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy wojewódzkie	73.853,00	73.853,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.637,00	1.637,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja rejestru wyborców,	1.637,00	1.637,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	106.117,46	102.658,32
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- dotacja celowa na zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	106.117,46	102.658,32
852	<i>Pomoc społeczna</i>	72.684	70.612,53
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki zdrowotne	31.684	31.654,80
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – opiekun prawny	800	800,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- specjalistyczne usługi	40.200	38.157,73

	opiekuńcze		
855	Rodzina	10.824.682	10.796.226,51
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia wychowawcze	6.695.370	6.668.595,71
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne	4.129.003	4.127.354,80
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – karta dużej rodziny	309,00	276,00
Razem		11.239.878,07	11.205.891,97
WYDATKI			
Dział – Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	160.904,61	160.904,61
01095	Pozostała działalność	160.904,61	160.904,61
	a) wydatki bieżące	160.904,61	160.904,61
750	Administracja publiczna	73.853,00	73.853,00
75011	Urzędy wojewódzkie	73.853,00	73.853,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	73.853,00	73.853,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73.853,00	73.853,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.637,00	1.637,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.637,00	1.637,00
	a) wydatki bieżące w tym:	1.637,00	1.637,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.637,00	1.637,00
801	Oświata i wychowanie	106.117,46	102.658,32
80101	Szkoły podstawowe	76.363,87	73.690,52
	a) wydatki bieżące	76.363,87	73.690,52
80110	Gimnazja	25.805,11	25.240,26
	a) wydatki bieżące	25.805,11	25.240,26
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	3.948,48	3.727,54
	a) wydatki bieżące	3.948,48	3.727,54
855	Rodzina	10.824.682	10.796.226,51
85501	Świadczenia wychowawcze	6.695.370	6.668.595,71
	a) wydatki bieżące, w tym:	6.695.370	6.668.595,71
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.129.003	4.127.354,80
	a) wydatki bieżące	4.129.003	4.127.354,80

85505	Karta dużej rodziny	309,00	276,00
	a) wydatki bieżące	309,00	276,00
852	Pomoc Społeczna	72.684	70.612,53
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.684	31.654,80
	a) wydatki bieżące	31.684	31.654,80
	Ośrodki pomocy społecznej	800	800
	a) wydatki bieżące	800	800
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800	800
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.200	38.157,73
	a) wydatki bieżące	40.200	38.157,73
Razem		11.239.878,07	11.205.891,97

VII. Przychody i koszty zakładów budżetowych

Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie	1.907.128	2.717.261,68	1.907.128	2.717.261,68
2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie	1.401.960	1.357.263,84	1.401.960	1.357.263,84

VIII. Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów:

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

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

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Szkoła Podstawowa w Cmolasie	216.650	211.823,55	216.650	211.823,55
2. Szkoła Podstawowa Ostr. Tusz.	31.920	31.899,22	31.920	31.899,22
3. Szkoła Podstawowa w Trzęsówce	60.000	53.625,41	60.000	53.625,41
RAZEM	312.951	296.004,86	312.951	296.004,86

X. Należności wymagalne Gminy

Na dzień 31 grudnia 2017 r. należności gminy (wymagalne) z tytułu nieściągniętych dochodów gminy wyniosły: 1.817.080,71 zł., z tego:

1. W podatkach i opłatach od osób prawnych **1.661.845,20 zł.**,

z tego:

- w podatku od nieruchomości – 1.553.623,20 zł.
- opłata eksploatacyjna – 108.222 zł.

2. W podatkach i opłatach od osób fizycznych – 152.816,41 zł.**a) w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości – 84.309,24 zł.**

- z czego w rozbiciu na poszczególne miejscowości zaległości wyniosły:

- sołectwo Cmolas - 21.795,81 zł.
- sołectwo Dąbrówka - 37.371,00 zł.
- sołectwo Hadykówka - 3.019,00 zł.
- sołectwo Poręby Dymarskie - 3.161,70 zł.
- sołectwo Ostrowy Tuszowskie - 9.751,73 zł.
- sołectwo Ostrowy Baranowskie - 2.920,60 zł.
- sołectwo Jagodnik - 890,00 zł.
- sołectwo Trzęsówka - 3.317,80 zł.
- sołectwo Toporów - 2.081,60 zł.

b) w środkach transportowych 48.020,50zł.**c) odpady komunalne 20.486,67 zł.**

3. Na karcie podatkowej - 1.272,00 zł.

4. Wpływy z opłat ze spadków i darowizn - 626,00

5. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - 501,60

6. Wpływy z usług opiekuńczych - 19,50

Realizacja w/w należności na dzień 28 lutego 2018 r. wynosi – 12.860,78 zł., w tym:

- w podatkach i opłatach od osób fizycznych – 4.473,71 zł.
- odpady komunalne – 8.387,074 zł.

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

Na zaległości w łącznej kwocie 1.167.363,60 (podatek od nieruchomości 1.131.898,20 zł.; opłata eksploatacyjna - 35.465,40) sporządzono tytuły egzekucyjne którym Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydział I Cywilny nadał klauzulę wykonalności, o następnie złożono wnioszek o przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości.

Na zaległości w podatkach i opłatach zostały wystawione upomnienia po trzeciej i czwartej racie w celu egzekucji.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego, oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2017r.

Na rok 2017 Uchwałą Nr XXV/162/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Cmolas na lata 2017-2027 uchwalono załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Wykaz ten zawierał przedsięwzięcie do realizacji na rok budżetowy i kolejny pn. "Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Cmolas"; plan na 2017r. - 754.354,27 i na 2018r. - 2.250.359,86

Limit zobowiązań ustalono na kwotę 2.250.359,86 zł.

- I. Uchwałą nr XXVI/174/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 23 lutego 2017r. uchwalono załącznik nr 2 i zwiększono zakres realizacji przedsięwzięcia pn. „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Cmolasy” w roku 2018 do kwoty 2.467.290,14. Zwiększono limit zobowiązań na 2018r. do kwoty 2.467.290,14 oraz zawarto odpowiednie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań. Ustalono łączne nakłady.
- II. Uchwałą Nr XXVII/183/17 Rady Gminy Cmolasy z dnia 28 marca 2017r. wprowadzono do realizacji kolejne przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej, bieżni i skoczni w dal przy ZS w Trzęsówce oraz rozbudowa placu zabaw przy ZS w Cmolasie” – plan na 2017r. - 477.395,00 na 2018r. – 754.949,00

Uaktualniono łączne nakłady finansowe, dostosowano limity zobowiązań i upoważnienia.

Po wprowadzonych zmianach, załącznik Nr 2 kształtował się następująco:

1. „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Cmolasy „
2. „Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej, bieżni i skoczni w dal przy ZS w Trzęsówce oraz rozbudowa placu zabaw przy ZS w Cmolasie”

Ogółem wydatki majątkowe

Rok 2017 - 1.231.749,27

Rok 2018 - 3.222.239,14

Łączne nakłady finansowe – 4.453.988,41 oraz limit zobowiązań - 3.222.239,14

- III. Uchwałą Nr XXVIII/187/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 kwietnia 2017r. wprowadzono do realizacji zadania pod nazwą „Budowa małej instalacji fotowoltaicznej przy zespole obiektów szkolno –basenowych w Cmolasie – I etap oraz montaż urządzeń fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Cmolasie „Nakłady na 2017r. - 10.455,00 na 2018r. - 879.537,00 oraz „Nadbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Cmolasie” nakłady na 2017r. -503.315,00 i na 2018r. - 913.064,00

Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 2 kształtował się następująco:

1. „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Cmolasy”
2. „Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej, bieżni i skoczni w dal przy ZS w Trzęsówce oraz rozbudowa placu zabaw przy ZS w Cmolasie”
3. „Budowa małej instalacji fotowoltaicznej przy obiektach szkolno – basenowych – I etap oraz montaż urządzeń fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Cmolasie”
4. „Nadbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Cmolasie”

Ogółem wydatki majątkowe

Rok 2017 - 1.745.519,27

Rok 2018 - 5.014.840,14

Łączne nakłady finansowe - 6.760.359,41 oraz limit zobowiązań - 5.014.840,14

- IV. Uchwałą Nr XXXI/208/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 05 października 2017r. dokonano zmian i wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do realizacji nowe zadanie na lata 2017-2019 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Cmolasie” na 2017r. - 12.300,00, 2018r. - 100.000,00 i na 2019r. - 694.907,00

Uaktualniono również pozostałe przedsięwzięcia wobec których zakończono procedury przetargowe bądź dokonano przesunięć prac na rok następny.

Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 2 kształtował się następująco:

1. „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Cmolasy”

2. „Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej, bieżni i skoczni w dal przy ZS w Trzęsówce oraz rozbudowa placu zabaw przy ZS w Cmolasie”
3. „Budowa małej instalacji fotowoltaicznej przy zespole obiektów szkolno –basenowych w Cmolasie – I etap oraz montaż urządzeń fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Cmolasie”
4. „Nadbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Cmolasie”
5. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Cmolasie „

Ogółem wydatki majątkowe

Rok 2017 - 1.633.260,27

Rok 2018 - 5.013.874,14

Rok 2019 - 694.907,00

Łączne nakłady finansowe – 7.342.041,41 oraz limit zobowiązań - 5.708.781,14

- V. Uchwałą Nr XXXIII/229/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 grudnia 2017r. dokonano stosownych przesunięć, zwiększeń i zmniejszeń realizowanych przedsięwzięć w związku z aneksami na niektóre zadania i przesunięciami prac budowlanych na lata następne .Zmiany wprowadzono o do załącznika Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć .

Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 2 kształtował się następująco:

1. „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Cmolas”
2. „Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej, bieżni i skoczni w dal przy ZS w Trzęsówce oraz rozbudowa placu zabaw przy ZS w Cmolasie”
3. „Budowa małej instalacji fotowoltaicznej przy zespole obiektów szkolno –basenowych w Cmolasie – I etap oraz montaż urządzeń fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Cmolasie ”
4. „Nadbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Cmolasie”
5. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Cmolasie”

Ogółem wydatki majątkowe

Rok 2017 - 772.729,00

Rok 2018 - 5.874.405,41

Rok 2019 - 694.907,00

Łączne nakłady finansowe - 7.342.041,41 oraz limit zobowiązań - 6.569.312,41

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane są zgodnie z ustalonymi harmonogramami na poszczególne zadania. Nakłady poniesione w roku 2017 są zgodne z kwotami ujętymi w wykazie przedsięwzięć, a dalsze prace są kontynuowane w roku 2018.

Informacja

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego (stan na 31.12.2017 r.)

- I. Gmina Cmolas jest właścicielem nieruchomości o pow. 157,68899 ha gruntów, w tym,
- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - rolnych | - 12,6840 ha |
| - zabudowanych i budowlanych | - 28,8932 ha |
| - leśnych | - 32,0328 ha |
| - pozostałe /drogi, nieużytki itp/ | - 84,0799 ha |

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

Cmolas

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

Hadykówka.

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

Jagodnik.

- budynek jednopiętrowy, w którym jest sklep GS „SCh” Cmolas (użytkowanie wieczyste), centrala „MULTIMEDIA Polska SA”, świetlica wiejska, pomieszczenia OSP,
- budynek w którym mieści się Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole
- pompownia wody dla wsi Jagodnik, Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie,

Ostrowy Baranowskie.

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

Ostrowy Tuszowskie.

- budynek Szkoły Podstawowej
- budynek Domu Strażaka

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

Poreby Dymarskie.

- budynek Domu Strażaka, w którym znajduje się świetlica wiejska, sklep GS „SCh” Cmolas, oraz pomieszczenia OSP,
- budynek Szkoły Podstawowej

Toporów.

- budynek świetlicy wiejskiej,

Trzesówka

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

Gmina jest również właścicielem: 131,7 km sieci wodociągowej z 1 995 przyłączami i 119,2 km sieci kanalizacyjnej z 1.370 przyłączami oraz 40 przepompowni ścieków (w tym 11 przydomowe).

- II.** Gmina posiada grunty w użytkowaniu wieczystym Cmolas 0,1350 ha (teren pod parking obok PKP), nie posiada obciążeń hipotecznych na własnych nieruchomościach z wyjątkiem służebności gruntowych.
- III.** Gmina posiada 250 udziałów w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie na wartość 250 zł.
- IV.** W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. nastąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego: nabyto na rzecz mienia komunalnego ogółem 0,8545 ha, w tym;
- zakup - 0,1254 ha
 - darowizna - 0,0211 ha
 - komunalizacja - 0,4730 ha
 - w drodze zamiany - 0,1000 ha
 - w użytkowanie wieczyste - 0,1350 ha
 - zbyto ze stanu mienia ogółem - 0,5119 ha, w tym
 - sprzedaż - 0,3832 ha
 - zbyto w drodze zamiany - 0,1287 ha
- V.** Z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych do nieruchomości Gmina uzyskała dochody w 2017 roku w wysokości:
- | | |
|--|-----------------------|
| a) za użytkowanie wieczyste | 24.067,66 zł. |
| b) za wynajem mienia | 51.415,07 zł. |
| c) za sprzedaż składników mienia | 25.086,40 zł. |
| d) przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 11.420,00 zł. |
| Razem | 111.989,13 zł. |

Stan gruntów mienia komunalnego Gminy Cmolas na 31.12.2017r.

Rodzaj gruntów	Cmolas	Hadykówka	Jagodnik	Ostrowy Baranowskie	Ostrowy Tuszowskie	Poręby Dymarskie	Toporów	Trzęsówka	Ogółem Gmina
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Rolne	8,4519	0,9258	0,3610	0,7733	0,0214	1,0246	0,1600	0,9660	12,6840
Zabudowane, budowlane	13,6825	0,8582	1,0318	2,8900	4,0300	2,1729	0,1308	4,0970	28,8932
Pozostałe	22,4096	2,4776	5,2266	21,1000	13,4859	7,4137	3,1800	7,7865	84,0799
Lasy	0,5600	0,2500	x	0,4200	30,6600	0,1428	x	x	32,0328
Ogółem	45,1040	4,5116	6,6194	26,1833	48,1973	10,7540	3,4708	12,8495	157,6899