



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia środa, 16 czerwca 2021 r.

Poz. 2185

ZARZĄDZENIE NR 365/21 WÓJTA GMINY CMOLAS

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Cmolas za rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Cmolasie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Cmolas za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia gminy Cmolas, a także sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Cmolas

Eugeniusz Galek

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 365 /21
Wójta Gminy Cmolas
z dnia 24 marca 2021 r.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cmolas za 2020 r.

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

- 1. planowane dochody – 36.994.812,00 zł.**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 36.201.504,00 zł.
- w tym z zakresu administracji rządowej 13.126.529,00 zł.
 - b) dochody majątkowe w kwocie 793.308,00 zł.
- 2. planowane wydatki – 37.813.438,73 zł.**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 32.874.082,73 zł.
- w tym z zakresu administracji rządowej 13.126.529,00.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 4.939.356,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 818.626,73 zł. z sfinansowany przychodami pochodzącymi zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ustalono przychody budżetu w kwocie 2.313.946,73 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ustalono rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 1.495.320,00 zł.

Zaplanowano limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów. Określone zostały dochody i wydatki w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu w roku 2020 wynikające z odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisami wyliczono i ustalono rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego na 2020 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 2020 r. wykonanie budżetu Gminy Cmolas przedstawia się następująco:

- 1) planowane dochody – 40.807.297,33 zł.**
 - a) dochody bieżące – 38.510.719,33
 - b) dochody majątkowe – 2.296.578,00
- 2) planowane wydatki – 41.609.123,59 zł.**
 - a) wydatki bieżące – 35.826.203,39
 - b) wydatki majątkowe -5.782.920,20

Realizacja budżetu gminy na 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

- 1) wykonane dochody – 40.728.347,58 zł.**
 - a) dochody bieżące –38.470.793,97
 - b) dochody majątkowe 2.257.553,61
- 2) wykonane wydatki – 39.131.641,59 zł.**
 - a) wydatki bieżące – 34.119.708,62
 - b) wydatki majątkowe – 5.011.932,97

Zaplanowane przychody po całorocznych zmianach wyniosły 2.297.146,26 zł., w tym: na spłatę rat kredytów i pożyczek 1.495.320,00 zł. oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 801.826,26. Przychody zostały zrealizowane w kwocie 444.000,00. Zaplanowane rozchody bez zmian w kwocie 1.495.320,00 zostały w całości zrealizowane.

Na 31 grudnia 2020 r. budżet zakładał zaplanowany deficyt w kwocie 801.826,26 natomiast w wyniku realizacji budżet zamknął się on nadwyżką w kwocie 1.596.705,99 zł.

I. Wykonanie dochodów:

Rolnictwo i łowiectwo 276.314,14

- dotacja na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Cmolas i Jagodnik – 72.000,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – podatek akcyzowy – 204.314,14

Transport i łączność 286.398,00

- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Podkarpackiego na remont drogi gminnej Hadykówka – P. Dymarskie – Leśnictwo – 286.398,00

Gospodarka mieszkaniowa 242.860,01

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Gminy – 19.058,19
- wpływy z najmu majątku Gminy oraz czynsz z obwodów łowieckich (lokale, grunty) – 48.915,03
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w Cmolasie – 3.650,00
- opłaty za centralne ogrzewanie budynków – 14.899,02
- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat czynszów) – 37,77
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego – 11.300,00
- dotacja otrzymana z na remont WCK Trzęsówka -145.000,00

Administracja publiczna – 123.148,16

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – administracja rządowa – 45.557,08
- 5% z zarachowania dochodów za udostępnienie danych osobowych – 13,95
- inne wpływy min. ze sprzedaży środków trwałych i pozostałych środków, wynajem pomieszczeń, – 52.252,13
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – powszechny spis rolny – 25.325,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 91.990,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców – 1.677,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory prezydenckie – 88.029,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – depozyt dokumentów z wyborów do sejmiku i senatu – 1.350,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory uzupełniające do rady Gminy – 934,00

Obrona narodowa 2.664,20

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.664,20

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.247.604,96

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.723.111,44

- wpływy z podatku rolnego – 207.458,28
- wpływy z podatku leśnego – 182.325,24
- wpływy z podatku od środków transportowych – 126.622,80
- wpływy z podatku od spadku i darowizn -17.962,00
- wpływy z opłaty targowej – 18.366,00
- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych – 127.988,00
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej- 25.257,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 29.010,60
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 75.316,82
- wpływy z różnych opłat – 1.716,80
- odsetki – 6.845,51
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.658.864,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 46.760,47

Różne rozliczenia 16.730.300,81

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7.356.084,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 45.871,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 8.060.268,00
- część równoważąca subwencji ogólnej – 555.010,00
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych – 1.186,13
- dotacja otrzymana w ramach rozliczenia funduszu sołeckiego za 2019 rok :
- dochody bieżące – 73.502,68
- dochody majątkowe otrzymane w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -638.379,00

Oświata i wychowanie 674.470,85

- za wydanie duplikatu legitymacji oraz świadectw i inne dochody – 97,00
- wpływy z innych dochodów szkół – 2.115,65
- środki otrzymane na realizację programu „Zdalna szkoła”-„Zdalna szkoła plus „-152.365,72
- dotacja celowa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 94.681,00
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli – 133.417,00
- wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie naszej gminy – 23.843,30
- dotacja celowa na zakup podręczników do szkół – 67.951,18
- dotacja na zadanie – „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” – 200.000,00

Pomoc społeczna 566.869,71

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20.778,78
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze – 82.607,45
- odpłatności za pobyt podopiecznego w DPS – 3.361,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków stałych – 240.986,37
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie GOPS – 101.950,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – GOPS – 1.650,00
- wpływy za usługi opiekuńcze – 7.079,00
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 41.041,65
- 5% z zarachowania dochodów z odpłatności za usługi opiekuńcze – 259,54
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 67.155,92

Edukacyjna opieka wychowawcza 148.141,92

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów - stypendia – 148.141,92

Rodzina – 13.636.012,71

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenie wychowawcze – 8.475.535,87
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne – 4.790.042,96
- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 10.386,81
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 72,49
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - karta dużej rodziny – 486,97
- wpłaty za wydane KDR – 4,92
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- Dobry start – 307.510,74
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 51.971,95

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.655.388,23

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę wodociągu w Cmolasie - 312.677,00
- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata śmieciowa – 780.913,73
- koszty egzekucyjne wyegzekwowane od opłat za odpady – 266,80
- odsetki od nieterminowych płatności – 206,82
- dotacja na budowę PSZOK w Cmolasie - 505.783,19
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na instalacje fotowoltaiczne Cmolos z 2019- 49.557,42
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3.043,27
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu gminy – 2.940,00

Kultura fizyczna – 22.809,00

- dotacja na wyposażenie budynków mienia Lasowia - 22.809,00

Pozostała działalność - 23.374,88

- dotacja na remont wiaty w Cmolasie – 10.000,00
- dotacja na zadanie „Płyniemy w wakacje” z funduszu zajęć sportowych – realizowane przez OWiR Cmolos – 13.374,88

II. Wykonanie wydatków**Rolnictwo i łowiectwo 208.369,87**

Izby rolnicze

- a) wydatki bieżące – 4.055,73 - 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 – 204.314,14

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 112.100,00

Dostarczanie wody

- a) wydatki bieżące - w tym: dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych dopłata do 1 m³ wody – 112.100,00

Transport i łączność 2.236.570,80

Drogi publiczne powiatowe – 363.254,23

- budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych :Kosowy- Trzęsówka –Cmolos , Mielec-Toporów - Ostrowy Tuszowskie, Cmolos –Świerczów

Drogi publiczne gminne – 1.767.048,88

a) wydatki bieżące

-letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów, usług, remonty, dowozy kruszywa, projekty dróg gminnych z funduszy sołeckich– 273.491,82

b) wydatki majątkowe 1.493.557,06

- przebudowa drogi gminnej Hadykówka –P. Dymarskie -Leśnictwo –477.330,68

- budowa drogi Księżej Cmolas -588.662,11

- budowa drogi Ostrowy Baranowskie Lasek – 427.564,27

Drogi wewnętrzne – 106.267,69

a) wydatki majątkowe 106.267,69

- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Cmolasie i Jagodniku – 106.267,69

Gospodarka mieszkaniowa 478.577,82

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 478.577,82

a) wydatki bieżące - utrzymanie budynków mienia na terenie gminy, opłaty za sprawowany nadzór w świetlicach, zakupy na bieżące utrzymanie i wyposażenie, remonty budynków - 202.246,47

b) wydatki majątkowe

– zakup nieruchomości w Jagodniku ,przebudowa WCK w Trzęsówce wraz z zakupem wyposażenia – 276.331,35

Plany zagospodarowania przestrzennego 35.380,76

a) wydatki bieżące - wydatki ponoszone na wykonywanie projektów decyzji warunków zabudowy, za analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – 35.380,76

Informatyka 68.365,27

a) wydatki bieżące – zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy w ramach projektu: Działanie 8.3 – 68.365,27

Administracja publiczna 3.040.844,93

Urzędy wojewódzkie 45.557,08

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 45.557,08

Rady gmin 73.906,79

a) wydatki bieżące-związane z działalnością Rady Gminy, wypłata diet radnym – 73.906,79

Urzędy gmin 2.638.060,76

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.220.066,20

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy - energia, usługi , zakupy, szkolenia, woda, gaz – 334.095,40

b) wydatki majątkowe – zakup samochodu służbowego- 83.999,16

Powszechny spis rolny -25.325,00

a) wydatki bieżące – wypłata dodatków i nagród dla członków Gminnego Biura Spisowego – 24.339,00

- pozostałe wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem spisu – 986,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 46.941,97

a) wydatki bieżące – zakup gadżetów reklamowych ,tablic „Witaczy”, ozdób świątecznych – 46.941,97

Pozostała działalność 211.053,33

a) wydatki bieżące

- składki członkowskie na lokalną grupę działania „LASOVIA”, PSST oraz wypłata diet sołtysom za udział na sesji – 26.050,12

- opracowania projektowe i zakupy map – 185.003,21

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 91.990,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -1.677,00

a) wydatki bieżące

- wydatki bieżące - prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.677,00
- Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 88.029,00
- wydatki bieżące - związane z obsługą wyborów na prezydenta , zakupy, obsługa oraz wypłata diet komisjom wyborczym -88.029,00
- Wybory do sejmiku i senatu -1.350,00
- wydatki bieżące - związane z obsługą wyborów –depozyt – 1.350,00
- Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie 934,00
- wydatki bieżące - związane z obsługą wyborów uzupełniających do Rady Gminy , zakupy, obsługa oraz wypłata diet gminnej komisji -934,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 186.093,93

Ochotnicze straże pożarne 180.764,14

- 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 (przebieg techniczny samochodu, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych - szkoleniowych) ubezpieczenie samochodów pożarniczych – 180.764,14

Obrona cywilna – 2.664,20

- a) wydatki bieżące – szkolenia i zakupy związane z obroną cywilną – 2.664,20

Zarządzanie kryzysowe – 2.665,59

- a) wydatki bieżące - zakup paliwa do agregatu, zakupy związane z bezpieczeństwem epidemiologicznym – 2.665,59

Obsługa długu publicznego 99.640,13

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 99.640,13

- a) wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 99.640,13

Różne rozliczenia 6.142,60

Różne rozliczenia finansowe 6.142,60

- a) wydatki bieżące – prowizje i opłaty bankowe – 6.142,60

Oświata i wychowanie 11.873.175,79

Szkoły podstawowe 8.342.678,98

a) wydatki bieżące

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku –324.486,01
- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 651.018,97
- dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich – 408.974,77
- dotacja dla publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 137.082,88
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 5.216.809,71
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów szkolnych – 1.563.319,11

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.209.073,30

a) wydatki bieżące

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 271.398,40
 - dotacja dla publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 136.189,95
 - dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 92.052,74
 - dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich –113.970,98
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 467.184,96
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektów szkolnych – 128.276,27
- Przedszkola – 857.650,45
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Jagodniku – 191.964,10
 - dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cmolasie – 320.837,00
 - dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cmolasie Siostry – 182.978,24

- zwrot kosztów gminom wypłacającym dotację dla niepublicznych przedszkoli Nowa Dęba, Hucina, Mielec, Dzikowiec, Niwiska i Kolbuszowa z tytułu uczęszczania dzieci z naszego terenu do tych placówek wychowania przedszkolnego – 161.871,11
- Dowożenie uczniów do szkół 185.096,45
- a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – 51.994,13
- pozostałe wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, – 133.102,32
- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 9.602,00
- a) wydatki bieżące – 9.602,00
- Stolówki szkolne – 277.064,26
- a) wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 187.166,31
- funkcjonowanie i utrzymanie stolówek przy szkołach podstawowych – 89.897,95
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach – 94.941,77
- a) wydatki bieżące - dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 93.007,44
- a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 824,83
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadania – 1.109,50
- 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 – 452.261,34
- a) wydatki bieżące
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 42.479,36
- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 55.446,57
- dotacja dla publicznej szkoły w Porębach Dymarskich – 18.780,25
- wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 219.495,38
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 116.059,78
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 67.951,18
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku oraz publicznych szkół w Ostrowach Baranowskich, Hadykówce, Porębach Dymarskich na zakup podręczników – 14.516,89
- dotacja dla publicznych szkół z terenu gminy na zakup podręczników dla uczniów oraz koszty obsługi – 53.434,29
- Pozostała działalność – 376.856,06
- a) wydatki bieżące - Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 72.431,06
- b) wydatki majątkowe – zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 304.425,00
- Ochrona zdrowia 75.003,04**
- Przeciwdziałanie narkomani 1.000,00
- a) wydatki bieżące - wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych związanych z narkomanią – 1.000,00
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 74.003,04
- a) wydatki bieżące
- wydatki związane z nadzorem świetlic profilaktycznych, realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (półkolonia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cmolas, nagrody na konkursy i zawody sportowe) – 58.803,04
- w tym: dotacje na zadania:
- organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 15.200,00
- Pomoc społeczna 1.341.945,09**
- Domy pomocy społecznej 317.087,84
- a) wydatki bieżące- dopłaty GOPS do podopiecznych przebywających w DPS 317.087,84
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.000,00
- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia – 4.000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 23.179,08

a) wydatki bieżące - wypłata ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych i pobierających zasiłki stałe - 23.179,08

Zasiłki i pomoc w naturze 118.652,36

a) wydatki bieżące - wypłata zasiłków celowych i okresowych, - 118.652,36

Zasiłki stałe 240.986,37

a) wydatki bieżące- wypłata zasiłków stałych podopiecznym - 240.986,37

Ośrodki pomocy społecznej 460.306,66

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS - 385.688,46
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie (zakupy, usługi, opłaty) - 74.618,20

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 93.787,88

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 93.787,88

Pomoc w zakresie dożywiania 83.944,90

a) wydatki bieżące - pomoc państwa w zakresie dożywiania - 83.944,90

Edukacyjna opieka wychowawcza 162.817,40

Pomoc materialna dla uczniów 156.617,40

wydatki bieżące - stypendia dla uczniów i zasiłki specjalne, wyprawki dla uczniów - 156.617,40

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wypłata nagród dla uczniów - 6.200,00

Rodzina - 13.686.818,95

Świadczenia wychowawcze - 8.493.550,91

a) wydatki bieżące

- wypłata świadczenia wychowawczego (500 plus) - 8.404.343,39

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się świadczeniami wychowawczymi - 68.208,65

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem komórki do wypłaty świadczeń wychowawczych (zakupy, usługi) - 20.998,87

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.803.143,33

a) wydatki bieżące

- wydatki bieżące - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenia podopiecznych) - 4.659.933,07

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi - 120.620,29

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem komórki do wypłaty świadczeń rodzinnych (zakupy, usługi) - 22.589,97

Karta dużej rodziny - 897,89

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą karty dużej rodziny - 897,89

Wspieranie Rodziny - 333.364,67

a) wydatki bieżące

- wypłata świadczeń z programu Dobry start - 297.600,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wspieraniem rodziny i obsługą wypłat Dobry start - 34.976,53

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem komórki - 788,14

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 1.040,00

a) wydatki bieżące – 1.040,00 zwrot kosztów uczęszczania dzieci z gminy do innej placówki w innej gminie

Rodziny zastępcze 3.787,20

a) wydatki bieżące -wydatki bieżące – wydatki przeznaczona na obsługę i funkcjonowanie rodziny zastępcze - 3.787,20

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 51.034,95

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.200.135,39

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.173.853,28

a) wydatki bieżące

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych 57.781,00 – dopłata do 1m³ ścieków

b) wydatki majątkowe

- wydatki poniesione na zadanie „Budowa rurociągu dosyłowego w Cmolasie”, „Kanalizacji sanitarnej w Cmolasie „ oraz zakupy pomp na oczyszczalnię – 1.116.072,28

Gospodarka odpadami – 1.578.754,17

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych z obsługą odpadami – 6.460,56

- pozostałe wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami (zakupy, usługa wywozu odpadów) – 842.846,92

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 26.863,65

- wywóz azbestu z tereny gminy -26.863,65

b) wydatki majątkowe - „Budowa PSZOK Cmolos „-729.446,69

Oczyszczanie miast i wsi 6.871,26

a) wydatki bieżące - wydatki związane z utrzymaniem porządku, wywóz nieczystości – 6.871,26

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 418,50

a) wydatki bieżące – zakup krzewów oraz nawozu do krzewów ozdobnych paliwa do wykaszania pasów zieleni – 418,50

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 396.111,86

a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 275.777,60

b) wydatki majątkowe – rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Cmolos – 120.334,26

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 125,10

a) wydatki bieżące związane z ochroną środowiska - zakup prasy i usługi – 125,10

Pozostała działalność – 17.137,57

a) wydatki bieżące – opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 17.137,57

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 930.190,98

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 526.522,98

a) wydatki bieżące

- dotacja SOK w Cmolasie – 476.600,00

- zakupy bieżące - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 5.831,05

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

Biblioteki 383.668,00

a) wydatki bieżące - dotacja Gminna Biblioteka Publiczna – 372.000,00

b) wydatki majątkowe –dotacja celowa dla biblioteki – 11.668,00

Ochrona nad zabytkami – 20.000,00

a) wydatki bieżące – 20.000,00

- Parafia Cmolos – 20.000,00

Kultura fizyczna 1.297.478,84

Obiekty sportowe – 1.054.247,03

a) wydatki bieżące – dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji – 745.000,00

- b) wydatki majątkowe – inwestycje na Krytej Pływalni w Cmolasie -309.247,03
 Zadania w zakresie kultury fizycznej 180.627,86
- a) wydatki bieżące - dotacja na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy” – 119.394,86
 - zakup pucharów na turnieje piłki nożnej oraz ekwiwalenty sędziowskie, nagrody za osiągnięcia sportowe ,realizacja wydatków funduszy soleckich – 5.145,00
- b) wydatki majątkowe – przebudowa budynku klubu sportowego w Cmolasie – budynek mienia – 56.088,00
 Pozostała działalność – 62.603,95
- a) wydatki bieżące 62.603,95
 - realizacja wydatków z funduszu soleckiego – wynagrodzenie trenerów, zakupy sprzętu sportowego oraz realizacja programu – Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne dla uczniów ,zakupy pucharów i nagród na turnieje – 62.603,95

Dochody – forma tabelaryczna

Dział Rozdz. §	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	276.314,14	276.314,14	100,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	72.000,00	72.000,00	
	a) dochody bieżące	72.000,00	72.000,00	
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupów inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	72.000,00	72.000,00	
01095	Pozostała działalność	204.314,14	204.314,14	
	a) dochody bieżące	204.314,14	204.314,14	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy	204.314,14	204.314,14	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	204.314,14	204.314,14	
600	Transport i łączność	286.398,00	286.398,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	286.398,00	286.398,00	
	a) dochody majątkowe	286.398,00	286.398,00	
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	286.398,00	286.398,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	283.300,00	242.860,01	85,72
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283.300,00	242.860,01	
	a) dochody bieżące	98.300,00	94.210,01	
0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000,00	19.058,19	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub j.s.t.	45.000,00	48.915,03	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	11.300,00	11.300,00	
0920	Pozostałe odsetki	---,-	37,77	
0970	wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów ogrzewania)	12.000,00	14.899,02	
	b) dochody majątkowe	185.000,00	148.650,00	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40.000,00	3.650,00	
6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	145.000,00	145.000,00	

	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp			
750	Administracja publiczna	97.564,00	123.148,16	126,22
75011	Urzędy wojewódzkie	55.739,00	45.571,03	
	a) dochody bieżące	55.739,00	45.571,03	
0690	Wpływy z różnych opłat	---	13,95	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	55.739,00	45.557,08	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	55.739,00	45.557,08	
75023	Urzędy gmin	10.000,00	52.252,13	
	a) dochody bieżące	10.000,00	52.252,13	
0970	wpływy z różnych dochodów (zwroty z nadpłat i rozliczeń z poprzedniego roku np. za gaz)	10.000,00	52.252,13	
75056	Spis powszechny i inne	31.825,00	25.325,00	
	a) dochody bieżące			
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	31.825,00	25.325,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	31.825,00	25.325,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	93.893,00	91.990,00	97,97
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.677,00	1.677,00	
	a) dochody bieżące	1.677,00	1.677,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	1.677,00	1.677,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.677,00	1.677,00	
75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88.929,00	88.029,00	
	a) dochody bieżące	88.929,00	88.029,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.929,00	88.029,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	88.929,00	88.029,00	
75108	Wybory do sejmiku i senatu	1.350,00	1.350,00	
	a) dochody bieżące	1.350,00	1.350,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.350,00	1.350,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.350,00	1.350,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.937,00	934,00	
	a) dochody bieżące	1.937,00	934,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1.937,00	934,00	

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.937,00	934,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.740,00	2.664,20	97,23
	a) dochody bieżące	2.740,00	2.664,20	
75414	Obrona cywilna	2.740,00	2.664,20	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.740,00	2.664,20	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	2.740,00	2.664,20	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.179.589,00	6.247.604,96	101,10
	a) dochody bieżące	6.179.589,00	6.247.604,96	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.100,00	---,-	
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1.100,00	---,-	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.015.276,00	1.065.376,80	
0310	podatek od nieruchomości	868.784,00	923.722,00	
0320	podatek rolny	3.240,00	2.573,00	
0330	podatek leśny	131.412,00	130.614,00	
0340	Podatek od środków transportowych	11.840,00	7.763,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	---,-	23,00	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	11,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	670,20	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych	1.255.944,00	1.346.845,51	
0310	podatek od nieruchomości	693.625,00	799.389,44	
0320	podatek rolny	217.053,00	204.885,28	
0330	podatek leśny	53.836,00	51.711,24	
0340	podatek od środków transportowych	116.130,00	118.859,80	
0360	podatek od spadków i darowizn	2.000,00	17.962,00	
0430	wpływy z opłaty targowej	23.300,00	18.366,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	127.965,00	
0690	wpływy z różnych opłat	---	1.705,20	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	6.001,55	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101.625,00	129.758,18	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	25.257,00	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32.000,00	29.010,60	
0480	wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	44.625,00	75.316,82	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	173,76	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.805.644,00	3.705.624,47	

0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3.766.254,00	3.658.864,00	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	39.390,00	46.760,47	
758	Różne rozliczenia	16.729.114,68	16.730.300,81	100,00
	a) dochody bieżące	16.090.735,68	16.091.921,81	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.356.084,00	7.356.084,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.356.084,00	7.356.084,00	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45.871,00	45.871,00	
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	45.871,00	45.871,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.060.268,00	8.060.268,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.060.268,00	8.060.268,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	711.881,68	713.067,81	
0920	pozostałe odsetki	---	1.186,13	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.502,68	73.502,68	
	b) dochody majątkowe	638.379,00	638.379,00	
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do s.f.p	638.379,00	638.379,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	555.010,00	555.010,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	555.010,00	555.010,00	
801	Oświata i wychowanie	665.068,51	674.470,85	101,41
80101	Szkoły podstawowe	157.000,00	154.578,37	
	a) dochody bieżące	157.000,00	154.578,37	
0690	wpływy z różnych opłat	---	97,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.115,65	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b, ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131.176,50	129.241,36	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b, ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23.823,50	23.124,36	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	99.681,00	110.401,32	
	a) dochody bieżące	99.681,00	110.401,32	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.681,00	94.681,00	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	15.720,32	
80104	Przedszkola	138.417,00	141.539,98	
	a) dochody bieżące	138.417,00	141.539,98	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133.417,00	133.417,00	

2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	8.122,98	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69.970,51	67.951,18	
	a) dochody bieżące	69.970,51	67.951,18	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup podręczników	69.970,51	67.951,18	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	69.970,51	67.951,18	
80195	Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	
	a) dochody majątkowe	200.000,00	200.000,00	
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	200.000,00	200.000,00	
852	Pomoc społeczna	591.372,00	566.869,71	95,85
	a) dochody bieżące	591.372,00	566.869,71	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.934,00	20.778,78	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.934,00	20.778,78	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88.865,00	85.968,45	
0830	wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	3.840,00	3.361,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.025,00	82.607,45	
85216	Zasiłki stałe	243.172,00	240.986,37	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243.172,00	240.986,37	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	103.750,00	103.600,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.800,00	1.650,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.950,00	101.950,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.800,00	1.650,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.882,00	48.380,19	
0830	wpływy z usług (odpłatność za specjalistyczna usługi opiekuńcze)	2.520,00	7.079,00	
0970	wpływy z różnych dochodów (5% dochodów z wpłat za usługi opiekuńcze)	---,-	259,54	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.362,00	41.041,65	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	42.362,00	41.041,65	
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	70.400,00	67.155,92	

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.400,00	67.155,92	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152.000,00	148.141,92	97,46
	a) dochody bieżące	152.000,00	148.141,92	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	152.000,00	148.141,92	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152.000,00	148.141,92	
855	Rodzina	13.650.993,00	13.636.012,71	99,89
85501	Świadczenia wychowawcze	8.490.000,00	8.475.535,87	
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8.490.000,00	8.475.535,87	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	8.490.000,00	8.475.535,87	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.795.000,00	4.800.502,26	
0830	wpływy z usług (dochody od dłużników alimentacyjnych)	---,-	10.386,81	
0920	Pozostałe odsetki	---,-	72,49	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.795.000,00	4.790.042,96	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	4.795.000,00	4.790.042,96	
85503	Karta dużej rodziny	700,00	491,89	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	4,92	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	486,97	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	700,00	486,97	
85504	Wspieranie rodziny	313.100,00	307.510,74	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	313.100,00	307.510,74	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	313.100,00	307.510,74	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52.193,00	51.971,95	
	a) dochody bieżące	52.193,00	51.971,95	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.193,00	51.971,95	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	52.193,00	51.971,95	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.731.217,00	1.655.388,23	95,61
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	299.835,00	312.677,00	
	a) dochody majątkowe	299.835,00	312.677,00	

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	299.835,00	312.677,00	
90002	Gospodarka odpadami	1.358.742,00	1.287.170,54	
	a) dochody bieżące	849.310,00	781.387,35	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	849.310,00	780.913,73	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	266,80	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	206,82	
	b) dochody majątkowe	509.432,00	505.783,19	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	509.432,00	505.783,19	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49.500,00	49.557,42	
	a) dochody majątkowe	49.500,00	49.557,42	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49.500,00	49.557,42	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	3.043,27	
	a) dochody bieżące	16.000,00	3.043,27	
0690	wpływy z różnych opłat	16.000,00	3.043,27	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7.140,00	2.940,00	
	a) dochody bieżące	7.140,00	2.940,00	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.140,00	2.940,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.734,00	22.809,00	65,66
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34.734,00	22.809,00	
	a) dochody majątkowe	34.734,00	22.809,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych ze środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34.734,00	22.809,00	
926	Kultura fizyczna	33.000,00	23.374,88	
92601	Obiekty sportowe	10.000,00	10.000,00	
	a) dochody majątkowe	10.000,00	10.000,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10.000,00	10.000,00	
92695	Pozostała działalność	23.000,00	13.374,88	
	a) dochody bieżące	23.000,00	13.374,88	
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	23.000,00	13.374,88	
	Ogółem dochody	40.807.297,33	40.728.347,58	99,80

Wydatki - forma tabelaryczna

010	Rolnictwo i łowiectwo	208.720,14	208.369,87	99,83
01030	Izby rolnicze	4.406,00	4.055,73	
	a) wydatki bieżące	4.406,00	4.055,73	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.406,00	4.055,73	
01095	Pozostała działalność	204.314,14	204.314,14	
	a) wydatki bieżące	204.314,14	204.314,14	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	204.314,14	204.314,14	
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	204.314,14	204.314,14	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,43	222,43	
4300	Zakup usług pozostałych	3.783,73	3.783,73	
4430	Różne opłaty i składki	200.307,98	200.307,98	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	204.314,14	204.314,14	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112.100,00	112.100,00	100,00
40002	Dostarczanie wody	112.100,00	112.100,00	
	a) wydatki bieżące	112.100,00	112.100,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	112.100,00	112.100,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	112.100,00	112.100,00	
600	Transport i łączność	2.836.397,15	2.236.570,80	78,85
60014	Drogi publiczne powiatowe	363.254,23	363.254,23	
	a) wydatki bieżące	2.849,71	2.849,71	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.849,71	2.849,71	
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.849,71	2.849,71	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.849,71	2.849,71	
	a) wydatki majątkowe	360.404,52	360.404,52	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.404,52	360.404,52	
60016	Drogi publiczne gminne	2.366.142,92	1.767.048,88	
	a) wydatki bieżące	349.864,92	273.491,82	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	349.864,92	273.491,82	
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29.003,00	12.142,74	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.003,00	12.142,74	
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	320.861,92	261.349,08	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.202,92	20.645,60	
4300	zakup usług pozostałych	297.659,00	240.703,48	
	b) wydatki majątkowe	2.016.278,00	1.493.557,06	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.016.278,00	1.493.557,06	
60017	Drogi wewnętrzne	107.000,00	106.267,69	
	a) wydatki majątkowe	107.000,00	106.267,69	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.000,00	106.267,69	
700	Gospodarka mieszkaniowa	641.901,93	478.577,82	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641.901,93	478.577,82	
	a) wydatki bieżące	282.209,25	202.246,46	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	282.209,25	202.246,46	
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28.769,00	16.603,53	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.883,00	1.959,27	
4120	Składki na fundusz pracy	402,00	100,76	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.484,00	14.543,50	
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	253.440,25	185.642,94	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.658,65	23.845,46	
4260	zakup energii	70.000,00	53.835,92	
4300	zakup usług pozostałych	129.781,60	106.141,16	

4430	różne opłaty i składki	2.100,00	1.099,40	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	900,00	721,00	
	b) wydatki majątkowe	359.692,68	276.331,35	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277.055,00	275.331,35	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82.637,68	1.000,00	
710	Działalność usługowa	60.000,00	35.380,76	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,00	35.380,76	
	a) wydatki bieżące	60.000,00	35.380,76	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	60.000,00	35.380,76	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000,00	33.670,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	33.670,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	1.710,76	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	---	
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.710,76	
720	Informatyka	71.354,00	68.365,27	95,81
72095	Pozostała działalność	71.354,00	68.365,27	
	a) wydatki bieżące	71.354,00	68.365,27	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	71.354,00	68.365,27	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.354,00	68.365,27	
4300	zakup usług pozostałych	71.354,00	68.365,27	
750	Administracja publiczna	3.482.992,00	3.040.844,93	87,30
75011	Urzędy wojewódzkie	55.739,00	45.557,08	
	a) wydatki bieżące	55.739,00	45.557,08	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	55.739,00	45.557,08	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.739,00	45.557,08	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46.591,00	38.105,93	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.006,00	6.519,07	
4120	składki na fundusz pracy	1.142,00	932,08	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	55.739,00	45.557,08	
75022	Rady gmin	87.265,00	73.906,79	
	a) wydatki bieżące	87.265,00	73.906,79	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	87.265,00	73.906,79	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.265,00	72.834,81	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.265,00	72.834,81	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.071,98	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	496,98	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	575,00	
75023	Urzędy gmin	2.934.163,00	2.638.060,76	
	a) wydatki bieżące	2.849.963,00	2.554.061,60	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.849.963,00	2.554.061,60	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	11.398,95	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.000,00	11.398,95	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.501.163,00	2.220.066,20	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.930.765,00	1.728.454,91	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	127.535,00	126.890,51	
4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	48.630,00	45.740,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	313.895,00	264.306,88	
4120	składki na fundusz pracy	44.738,00	19.146,90	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35.600,00	35.527,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337.000,00	322.596,45	
4140	Wpłaty na PFRON	100,00	---	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	93.400,00	88.649,95	

4260	zakup energii	50.000,00	48.929,75	
4270	zakup usług remontowych	200,00	---	
4300	zakup usług pozostałych	107.700,00	106.601,27	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.100,00	8.059,91	
4410	podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.284,79	
4430	różne opłaty i składki	7.500,00	7.445,91	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.000,00	49.500,67	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	9.124,20	
	a) wydatki majątkowe	84.000,00	83.999,16	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84.000,00	83.999,16	
75056	Spis powszechny i inne	31.825,00	25.325,00	
	a) wydatki bieżące	31.825,00	25.325,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	31.825,00	25.325,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.839,00	24.339,00	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.839,00	24.339,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	46.941,97	
	a) wydatki bieżące	50.000,00	46.941,97	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	50.000,00	46.941,97	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	46.941,97	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	8.226,01	
4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00	38.715,96	
75095	Pozostała działalność	324.000,00	211.053,33	
	a) wydatki bieżące	324.000,00	211.053,33	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	324.000,00	211.053,33	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00	16.200,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00	16.200,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303.000,00	194.853,33	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.887,96	
4300	Zakup usług pozostałych	289.000,00	182.115,25	
4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	533,00	
4430	różne opłaty i składki	10.000,00	9.317,12	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93.893,00	91.990,00	97,97
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.677,00	1.677,00	
	a) wydatki bieżące	1.677,00	1.677,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.677,00	1.677,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.677,00	1.677,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.402,00	1.402,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	241,00	
4120	składki na fundusz pracy	34,00	34,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.677,00	1.677,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88.929,00	88.029,00	
	a) wydatki bieżące	88.929,00	88.029,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	88.929,00	88.029,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.900,00	51.900,00	
3030	Różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.900,00	51.900,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.306,18	27.306,18	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.536,62	3.536,62	
4120	Składki na fundusz pracy	587,56	587,56	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.182,00	23.182,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.822,82	8.822,82	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.897,62	5.897,62	
4300	zakup usług pozostałych	2.319,00	2.319,00	
4410	podróże służbowe krajowe	606,20	606,20	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	88.929,00	88.029,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1.350,00	1.350,00	
	a) wydatki bieżące	1.350,00	1.350,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.350,00	1.350,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.350,00	1.350,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1.350,00	1.350,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.350,00	1.350,00	
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	1.937,00	934,00	
	a) wydatki bieżące	1.937,00	934,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.937,00	934,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616,00	263,01	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	37,62	
4120	Składki na fundusz pracy	16,00	5,39	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	220,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.321,00	670,99	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	954,00	650,99	
4300	zakup usług pozostałych	297,00	---,-	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20,00	20,00	
4410	podróże służbowe krajowe	50,00	---,-	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.937,00	934,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222.661,65	186.093,93	83,57
75412	Ochotnicze straż pożarne	204.421,65	180.764,14	
	a) wydatki bieżące	204.421,65	180.764,14	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	204.421,65	180.764,14	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.100,00	20.443,00	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.100,00	20.443,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.685,00	39.576,38	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	2.100,85	
4120	Składki na fundusz pracy	400,00	12,34	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.485,00	37.463,19	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136.636,65	120.744,76	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.321,65	87.732,95	
4260	Zakup energii	8.915,00	8.827,35	
4300	Zakup usług pozostałych	17.200,00	17.174,46	
4430	Różne opłaty i składki	9.200,00	7.010,00	
75414	Obrona cywilna	12.740,00	2.664,20	
	a) wydatki bieżące	12.740,00	2.664,20	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	12.740,00	2.664,20	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.740,00	2.664,20	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.740,00	2.664,20	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	---,-	
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	---,-	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	2.740,00	2.664,20	
75421	Zarządzanie kryzysowe	5.500,00	2.665,59	

	a) wydatki bieżące	5.500,00	2.665,59	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.500,00	2.665,59	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.500,00	2.665,59	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.075,19	
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	590,40	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	---,-	
757	Obsługa długu publicznego	149.880,00	99.640,13	66,47
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	149.880,00	99.640,13	
	a) wydatki bieżące	149.880,00	99.640,13	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	149.880,00	99.640,13	
8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	149.880,00	99.640,13	
758	Różne rozliczenia	141.350,00	6.142,60	4,34
75814	Różne rozliczenia finansowe	6.500,00	6.142,60	
	a) wydatki bieżące	6.500,00	6.142,60	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.500,00	6.142,60	
4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.142,60	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	134.850,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	134.575,00	---,-	
4810	rezerwy	134.575,00	---,-	
	b) wydatki majątkowe	275,00	---,-	
6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275,00	---,-	
801	Oświata i wychowanie	12.370.201,31	11.873.175,79	95,98
80101	Szkoły podstawowe	8.523.995,61	8.342.678,98	
	a) wydatki bieżące	8.523.995,61	8.342.678,98	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8.523.995,61	8.342.678,98	
	- dotacje i subwencje	1.604.906,62	1.604.904,78	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324.487,00	324.486,01	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	1.238.065,00	1.238.064,15	
2830	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42.354,62	42.354,62	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	281.256,00	272.179,24	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	281.256,00	272.179,24	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.309.576,00	5.216.809,71	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.110.295,00	4.094.498,71	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	335.313,00	334.423,64	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	776.411,00	712.675,35	
4120	składki na fundusz pracy	80.331,00	68.626,01	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.226,00	6.586,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.328.256,99	1.248.785,25	
4140	składki na PFRON	500,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	215.050,00	206.098,09	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.026,00	32.552,09	
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131.176,50	129.241,35	
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.823,50	23.472,06	
4260	zakup energii	229.709,00	205.830,88	
4270	zakup usług remontowych	135.444,00	108.060,24	

4280	zakup usług zdrowotnych	6.560,00	3.512,77	
4300	zakup usług pozostałych	328.187,99	321.532,69	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.423,00	8.034,21	
4410	podróże służbowe krajowe	1.319,00	531,04	
4430	różne opłaty i składki	9.477,00	8.356,42	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198.961,00	198.734,52	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	---,-	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.600,00	2.828,89	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.250.922,00	1.209.073,30	
	a) wydatki bieżące	1.250.922,00	1.209.073,30	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.250.922,00	1.209.073,30	
	- dotacje i subwencje	613.613,00	613.612,07	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271.399,00	271.398,40	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	342.214,00	342.213,67	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.048,00	24.915,33	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.048,00	24.915,33	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485.745,00	467.184,96	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	375.800,00	367.754,77	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30.225,00	28.630,10	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69.765,00	62.898,47	
4120	składki na fundusz pracy	9.408,00	7.554,62	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	547,00	347,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.516,00	103.360,94	
4140	składki na PFRON	100,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.537,47	25.098,05	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.983,00	5.843,29	
4260	zakup energii	29.203,00	23.825,71	
4270	zakup usług remontowych	6.160,00	4.241,04	
4280	zakup usług zdrowotnych	633,00	167,23	
4300	zakup usług pozostałych	23.425,53	19.951,51	
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3.000,00	---,-	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.900,00	1.189,14	
4410	podróże służbowe krajowe	631,00	40,16	
4430	różne opłaty i składki	1.843,00	1.520,19	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.345,00	21.162,85	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	321,77	
80104	Przedszkola	858.781,00	857.650,45	
	- dotacje i subwencje	695.781,00	695.779,34	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695.781,00	695.779,34	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163.000,00	161.871,11	
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	163.000,00	161.871,11	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	307.936,00	185.096,45	
	a) wydatki bieżące	307.936,00	185.096,45	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	307.936,00	185.096,45	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	371,85	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	371,85	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.545,00	51.994,13	

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.704,00	41.695,62	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.731,00	2.698,23	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.098,00	6.647,83	
4120	składki na fundusz pracy	1.012,00	952,45	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254.891,00	132.730,47	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.700,00	12.274,98	
4300	zakup usług pozostałych	224.170,00	114.488,23	
4430	różne opłaty i składki	4.500,00	3.597,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	970,00	820,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15.643,00	9.602,00	
	a) wydatki bieżące	15.643,00	9.602,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	15.643,00	9.602,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	249,00	
4300	zakup usług pozostałych	6.950,00	3.850,00	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.693,00	5.503,00	
80148	Stołówki szkolne	331.932,00	277.064,26	
	a) wydatki bieżące	331.932,00	277.064,26	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	331.932,00	277.064,26	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.910,00	846,15	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.910,00	846,15	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218.052,00	187.166,31	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164.072,00	147.289,56	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	11.740,31	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00	25.591,98	
4120	składki na fundusz pracy	4.980,00	2.544,46	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.970,00	89.051,80	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.870,00	10.874,98	
4260	zakup energii	28.000,00	18.321,86	
4270	zakup usług remontowych	58.000,00	50.307,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	367,00	
4300	zakup usług pozostałych	3.600,00	1.633,20	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	7.487,76	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	---,-	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	60,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	96.139,00	94.941,77	
	a) wydatki bieżące	96.139,00	94.941,77	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	96.139,00	94.941,77	
	- dotacja podmiotowa Szkoła Niepubliczna Jagodnik	93.008,00	93.007,44	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93.008,00	93.007,44	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.971,00	824,83	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500,00	688,89	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	119,06	
4120	składki na fundusz pracy	71,00	16,88	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.160,00	1.109,50	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.160,00	1.109,50	
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	536.553,19	452.261,34	

	a) wydatki bieżące	536.553,19	452.261,34	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	536.553,19	452.261,34	
	- dotacje i subwencje	116.708,00	116.706,18	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42.480,00	42.479,36	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	74.228,00	74.226,82	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.520,00	11.782,44	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.520,00	11.782,44	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287.168,00	222.839,21	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220.626,00	173.329,58	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13.583,00	12.977,34	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45.353,00	33.188,46	
4120	składki na fundusz pracy	7.606,00	3.343,83	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117.157,19	100.933,51	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44.135,67	41.812,67	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61.932,52	50.854,29	
4270	zakup usług remontowych	1.000,00	---	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.089,00	8.266,55	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69.970,51	67.951,18	
	a) wydatki bieżące	69.970,51	67.951,18	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	69.970,51	67.951,18	
	- dotacje i subwencje	14.518,35	14.516,89	
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14.518,35	14.516,89	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.452,16	53.434,29	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	692,74	692,49	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54.759,42	52.741,80	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	69.970,51	67.951,18	
80195	Pozostała działalność	378.329,00	376.856,06	
	a) wydatki bieżące	73.904,00	72.431,06	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	73.904,00	72.431,06	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.904,00	72.431,06	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.904,00	72.431,06	
	b) wydatki majątkowe	304.425,00	304.425,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304.425,00	304.425,00	
851	Ochrona zdrowia	83.697,72	75.003,04	89,61
85153	Zwalczanie narkomani	1.000,00	1.000,00	
	a) wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	1.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.197,72	74.003,04	
	a) wydatki bieżące	82.197,72	74.003,04	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	82.197,72	74.003,04	
	- dotacje i subwencje	16.000,00	15.200,00	

2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez sportowych w pływaniu, oraz organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych	16.000,00	15.200,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.825,00	18.764,08	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.597,00	1.565,08	
4120	składki na fundusz pracy	28,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.200,00	17.199,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.372,72	40.038,96	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.939,72	
4300	zakup usług pozostałych	37.872,72	32.999,24	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	1.100,00	
85195	Pozostała działalność	500,00	---	
	a) wydatki bieżące	500,00	---	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	500,00	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	---	
4300	zakup usług pozostałych	500,00	---	
852	Pomoc społeczna	1.502.354,00	1.341.945,09	89,32
85202	Domy pomocy społecznej	363.790,00	317.087,84	
	a) wydatki bieżące	363.790,00	317.087,84	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	363.790,00	317.087,84	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	363.790,00	317.087,84	
3110	świadczenia społeczne	363.790,00	317.087,84	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00	4.000,00	
	a) wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4.000,00	4.000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.600,00	3.600,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600,00	3.600,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	23.434,00	23.179,08	
	a) wydatki bieżące	23.434,00	23.179,08	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	23.434,00	23.179,08	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.434,00	23.179,08	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.434,00	23.179,08	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	132.025,00	118.652,36	
	a) wydatki bieżące	132.025,00	118.652,36	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	132.025,00	118.652,36	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.025,00	118.652,36	
3110	świadczenia społeczne	132.025,00	118.652,36	
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	243.172,00	240.986,37	
	a) wydatki bieżące	243.172,00	240.986,37	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	243.172,00	240.986,37	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	243.172,00	240.986,37	

3110	Świadczenia społeczne	243.172,00	240.986,37	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	519.007,00	460.306,66	
	a) wydatki bieżące	519.007,00	460.306,66	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	519.007,00	460.306,66	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.740,00	3.586,56	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.940,00	1.936,56	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.800,00	1.650,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441.923,00	385.688,46	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	342.372,00	302.865,42	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23.266,00	23.250,88	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62.494,00	48.573,05	
4120	składki na fundusz pracy	8.891,00	6.682,11	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.900,00	4.317,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.344,00	71.031,64	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.350,00	14.029,23	
4260	zakup energii	4.200,00	3.502,12	
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	
4300	zakup usług pozostałych	43.280,00	42.314,91	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.340,00	1.335,62	
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	93,40	
4430	Różne opłaty i składki	243,00	149,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.531,00	8.526,43	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	960,93	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.800,00	1.650,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.157,00	93.787,88	
	a) wydatki bieżące	100.157,00	93.787,88	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	100.157,00	93.787,88	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.157,00	93.787,88	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.605,00	10.788,89	
4120	składki na fundusz pracy	300,00	24,99	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	88.252,00	82.974,00	
	- w tym z administracji rządowej	42.362,00	41.041,65	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95.400,00	83.944,90	
	a) wydatki bieżące	95.400,00	83.944,90	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	95.400,00	83.944,90	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.400,00	83.944,90	
3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	95.400,00	83.944,90	
85295	Pozostała działalność	19.369,00	---	
	a) wydatki bieżące	19.369,00	---	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	19.369,00	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.369,00	---	
4300	zakup usług pozostałych	19.369,00	---	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168.600,00	162.817,40	96,57
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160.000,00	156.617,40	
	a) wydatki bieżące	160.000,00	156.617,40	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	160.000,00	156.617,40	
3240	stypendia dla uczniów	152.400,00	149.797,40	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	7.600,00	6.820,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8.600,00	6.200,00	
	a) wydatki bieżące	8.600,00	6.200,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8.600,00	6.200,00	

3260	inne formy pomocy dla uczniów	8.600,00	6.200,00	
855	Rodzina	13.731.398,00	13.686.818,95	99,67
85501	Świadczenia wychowawcze	8.512.000,00	8.493.550,91	
	a) wydatki bieżące	8.512.000,00	8.493.550,91	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8.512.000,00	8.493.550,91	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.418.425,00	8.404.683,68	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	590,00	340,29	
3110	świadczenia społeczne	8.417.835,00	8.404.343,39	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.722,00	68.208,65	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53.473,00	52.963,20	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.889,00	2.888,16	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.918,00	8.902,66	
4120	składki na fundusz pracy	2.252,00	1.266,63	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.190,00	2.188,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.853,00	20.658,58	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.597,00	1.596,47	
4260	zakup energii	1.296,00	1.095,31	
4300	zakup usług pozostałych	15.250,00	15.140,79	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.350,00	648,24	
4410	podróże służbowe krajowe	50,00	---	
4430	Różne opłaty i składki	150,00	148,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.560,00	1.550,26	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	479,51	
	w tym z zakresu administracji rządowej	8.490.000,00	8.475.535,87	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.821.300,00	4.803.143,33	
	a) wydatki bieżące	4.821.300,00	4.803.143,33	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4.821.300,00	4.803.143,33	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.354.286,00	4.351.304,62	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	680,52	
3110	świadczenia społeczne	4.354.586,00	4.350.624,10	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433.953,00	429.959,26	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93.405,00	92.669,53	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.769,00	7.767,38	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	327.605,00	325.500,64	
4120	składki na fundusz pracy	2.974,00	2.303,71	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	1.688,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.061,00	21.909,45	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.334,00	2.026,17	
4260	zakup energii	1.996,00	1.495,88	
4300	zakup usług pozostałych	15.360,00	12.809,98	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.510,00	649,34	
4410	podróże służbowe krajowe	90,00	89,60	
4430	Różne opłaty i składki	200,00	148,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.100,52	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.470,00	1.589,96	
	w tym z zakresu administracji rządowej	4.795.000,00	4.790.042,96	
85503	Karta dużej rodziny	1.300,00	897,89	
	a) wydatki bieżące	1.300,00	897,89	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.300,00	897,89	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	486,97	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	486,97	

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	410,92	
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	410,92	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	700,00	486,97	
85504	Wspieranie rodziny	339.055,00	333.364,67	
	a) wydatki bieżące	339.055,00	333.364,67	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	339.055,00	333.364,67	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	302.705,00	297.600,00	
3110	świadczenia społeczne	302.705,00	297.600,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.088,00	34.976,53	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.780,00	7.780,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.086,00	5.083,33	
4120	składki na fundusz pracy	147,00	137,20	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.075,00	21.976,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.262,00	788,14	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	514,00	179,14	
4300	zakup usług pozostałych	748,00	609,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	313.100,00	307.510,74	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.050,00	1.040,00	
	a) wydatki bieżące	1.050,00	1.040,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.050,00	1.040,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.050,00	1.040,00	
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1.050,00	1.040,00	
85508	Rodziny zastępcze	4.500,00	3.787,20	
	a) wydatki bieżące	4.500,00	3.787,20	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4.500,00	3.787,20	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500,00	3.787,20	
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4.500,00	3.787,20	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych ,oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52.193,00	51.034,95	
	a) wydatki bieżące	52.193,00	51.034,95	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	52.193,00	51.034,95	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.193,00	51.034,95	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52.193,00	51.034,95	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	52.193,00	51.034,95	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.376.653,48	3.200.135,39	94,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.233.666,00	1.173.853,28	
	a) wydatki bieżące	57.781,00	57.781,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	57.781,00	57.781,00	
	- dotacje i subwencje	57.781,00	57.781,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	57.781,00	57.781,00	
	b) wydatki majątkowe	1.175.885,00	1.116.072,28	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641.883,00	641.881,00	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312.678,00	312.677,52	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221.324,00	161.513,76	
90002	Gospodarka odpadami	1.601.488,00	1.578.754,17	
	a) wydatki bieżące	849.310,00	849.307,48	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	849.310,00	849.307,48	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.462,00	6.460,56	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400,00	5.400,00	

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	928,20	
4120	składki na fundusz pracy	133,00	132,36	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	842.848,00	842.846,92	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.589,00	1.588,79	
4300	zakup usług pozostałych	840.900,00	840.899,13	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	
	b) wydatki majątkowe	752.178,00	729.446,69	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242.746,00	225.357,53	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509.432,00	504.089,16	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	9.003,84	
	a) wydatki bieżące	10.000,00	9.003,84	
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	9.003,84	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	9.003,84	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	290,28	
4300	zakup usług pozostałych	9.000,00	6.580,98	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	418,50	
	a) wydatki bieżące	5.000,00	418,50	
	wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	418,50	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	418,50	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	418,50	
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	---,-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460.499,48	396.111,86	
	a) wydatki bieżące	293.499,48	275.777,60	
	wydatki jednostek budżetowych	293.499,48	275.777,60	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293.499,48	275.777,60	
4260	zakup energii	164.929,00	148.140,18	
4300	zakup usług pozostałych	128.570,48	127.637,42	
	b) wydatki majątkowe	167.000,00	120.334,26	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167.000,00	120.334,26	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	125,10	
	a) wydatki bieżące	16.000,00	125,10	
	wydatki jednostek budżetowych	16.000,00	125,10	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00	125,10	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	125,10	
4300	zakup usług pozostałych	6.000,00	---,-	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30.000,00	26.863,65	
	a) wydatki bieżące	30.000,00	26.863,65	
	wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	26.863,65	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	26.863,65	
4300	zakup usług pozostałych	30.000,00	26.863,65	
90095	Pozostała działalność	20.000,00	17.137,57	
	a) wydatki bieżące	20.000,00	17.137,57	
	wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	17.137,57	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	17.137,57	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	405,47	
4300	zakup usług pozostałych	17.000,00	16.732,10	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963.691,90	930.190,98	96,52
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550.023,90	526.522,98	
	a) wydatki bieżące	482.878,90	482.431,05	
	wydatki jednostek budżetowych	482.878,90	482.431,05	
	- dotacje subwencje	476.600,00	476.600,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476.600,00	476.600,00	

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.578,90	1.578,90	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.578,90	1.578,90	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.700,00	4.252,15	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	
4300	zakup usług pozostałych	1.700,00	1.252,15	
	b) wydatki majątkowe	67.145,00	44.091,93	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.411,00	21.282,43	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.734,00	22.809,50	
92116	Biblioteki	383.668,00	383.668,00	
	a) wydatki bieżące	372.000,00	372.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	372.000,00	372.000,00	
	- dotacje subwencje	372.000,00	372.000,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372.000,00	372.000,00	
	b) wydatki majątkowe	11.668,00	11.668,00	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jsfp	11.668,00	11.668,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	20.000,00	
	a) wydatki bieżące	30.000,00	20.000,00	
	- dotacje subwencje	30.000,00	20.000,00	
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	20.000,00	
926	Kultura fizyczna	1.391.277,31	1.297.478,84	93,25
92601	Obiekty sportowe	780.000,00	745.000,00	
	a) wydatki bieżące	780.000,00	745.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	780.000,00	745.000,00	
	- dotacje i subwencje	780.000,00	745.000,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	780.000,00	745.000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	---	
	b) wydatki majątkowe	320.881,00	309.247,03	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.881,00	309.247,03	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	203.188,00	180.627,86	
	a) wydatki bieżące	147.100,00	124.539,86	
	wydatki jednostek budżetowych	147.100,00	124.539,86	
	- dotacje i subwencje	132.000,00	119.394,86	
2820	dotacja celowa z budżetu JST na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy”	132.000,00	119.394,86	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.100,00	4.100,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.100,00	4.100,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	1.045,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	---	
4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	1.045,00	
	b) wydatki majątkowe	56.088,00	56.088,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.088,00	46.088,00	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	
92695	Pozostała działalność	85.208,31	62.603,95	

	a) wydatki bieżące	85.208,31	62.603,95	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	85.208,31	62.603,95	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00	9.000,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76.208,31	53.603,95	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.108,31	16.383,94	
4300	zakup usług pozostałych	56.100,00	37.220,01	
	Ogółem wydatki	41.609.123,59	39.131.641,59	94,04

Na 31 grudnia 2020 Gmina Cmolas posiada zobowiązania w kwocie 685.780,90 zł. Wynikają one z dokończonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. w szkołach i urzędzie, wypłacone w 2021 r. - niewymagalne, z tytułu dostaw towarów i usług w mieniu - niewymagalne oraz wymagalne w oświacie z tytułu dostaw towarów i usług.

III. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Cmolas

Na 31.12.2020 r. wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Cmolas wynosiła:

- z tego dla jednostek sektora finansów publicznych:

Treść	plan:	wykonanie:
a) Gminna Biblioteka Publiczna	383.668,00	383.668,00
- podmiotowa	372.000,00	372.000,00
- celowa	11.668,00	11.668,00
b) Samorządowy Ośrodek Kultury	476.600,00	476.600,00
- podmiotowa	476.600,00	476.600,00
c) Zakład Usług Komunalnych	169.881,00	169.881,00
- podmiotowa	169.881,00	169.881,00
d) Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji	780.000,00	745.000,00
- podmiotowa	780.000,00	745.000,00

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

Treść	plan:	wykonanie:
a) Kluby sportowe	132.000,00	119.394,86
b) Parafie Rzymsko-Katolickie z terenu Gminy	26.000,00	26.000,00
c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik	923.339,00	923.335,31
- Szkoła Podstawowa	324.487,00	324.486,01
- Oddział przedszkolny – kl. 0	271.399,00	271.398,40
- Przedszkole	191.965,00	191.964,10
- dotacja na edukację dzieci z występującymi niepełnosprawnościami	135.488,00	135.486,80
Przedszkole i kl. 0	93.008,00	93.007,44
Szkoła podstawowa	42.480,00	42.479,36
d) Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek	182.979,00	182.978,24
- przedszkole	182.979,00	182.978,24
e) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas	1.975.344,00	1.975.341,64
- Szkoła Podstawowa	1.238.065,00	1.238.064,15
- Oddział przedszkolny (kl. 0)	342.214,00	342.213,67
- Przedszkole	320.837,00	320.837,00
- dotacja na edukację dzieci z występującymi niepełnosprawnościami	74.228,00	74.226,82
Szkoła Podstawowa	74.228,00	74.226,82
f) pozostałe przedszkola – zwrot kosztów gminom	---	161.871,11
- Przedszkole Gmina Nowa Dęba	---	17.257,54
- Przedszkole Gmina Mielec	---	8.764,56
- Przedszkole Gmina Dzikowiec	---	25.125,73
- Przedszkola Gmina Kolbuszowa	---	83.203,76
- Przedszkole Gmina Niwiska	---	27.519,52

IV. Rozchody

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano następujące rozchody:

	<i>plan:</i>	<i>wykonanie:</i>
- spłata rat kredytu do BOŚ Rzeszów	109.600 zł.	109.600,00 zł.
- spłata rat kredytu do PKO Kolbuszowa	210.000 zł.	210.000,00 zł.
- spłata rat kredytu do PKO BP W-wa	227.500 zł.	227.500,00 zł.
- spłata rat kredytu do ING Bank Śląski	200.000 zł.	200.000,00 zł.
- spłata rat kredytu do BGZ Ropczyce	350.000 zł.	350.000,00 zł.
- spłata rat kredytu do BGZ Mielec	50.000 zł.	50.000,00 zł.
- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW Rzeszów	258.220 zł.	258.220,00 zł.
- spłata rat kredytu BS Kolbuszowa	90.000,00zł.	90.000,00 zł.
RAZEM	1.495.320 zł.	1.495.320 zł.

V. Stan zadłużenia gminy

Zadłużenia gminy na 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 4.066.680,00 zł., w tym:

- Bank PKO BP S.A Warszawa	1.137.500,00 zł.
- BS Kolbuszowa	585.000,00 zł.
- Bank BGZ Ropczyce	450.000,00 zł.
- Bank ING Bank Śląski	200.000,00 zł.
- BOŚ Rzeszów	301.400,00 zł.
- BGŻ Mielec	150.000,00 zł.
- WFOŚ i GW w Rzeszowie	1.242.780,00 zł.
Razem	4.066.680,00zł.

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>	204.314,14	204.314,14
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy	204.314,14	204.314,14
750	<i>Administracja publiczna</i>	87.564,00	70.882,08
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy wojewódzkie	55.739,00	45.557,08
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – powszechny spis rolny	31.825,00	25.325,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	93.893,00	91.990,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja rejestru wyborców,	1.677,00	1.677,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wybory prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	88.929,00	88.029,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wybory do sejmiku i senatu	1.350,00	1.350,00

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wybory samorządowe	1.937,00	934,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	2.740,00	2.664,20
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – obrona cywilna	2.740,00	2.664,20
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	69.970,51	67.951,18
	- 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	69.970,51	67.951,18
852	<i>Pomoc społeczna</i>	44.162,00	38.604,65
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – GOPS	1.800,00	1.650,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.366,00	36.954,65
855	<i>Rodzina</i>	13.650.993,00	13.622.535,96
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia wychowawcze	8.490.000,00	8.475.535,87
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne	4.795.000,00	4.787.967,43
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – karta dużej rodziny	700,00	486,97
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wspieranie rodziny	313.100,00	307.510,74
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki zdrowotne	52.193,00	51.034,95
Razem		14.153.636,65	14.098.942,21
WYDATKI			
Dział – Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	204.314,14	204.314,14
01095	Pozostała działalność	204.314,14	204.314,14
	a) wydatki bieżące	204.314,14	204.314,14
750	<i>Administracja publiczna</i>	87.564,00	70.882,08
75011	Urzędy wojewódzkie	55.739,00	45.557,08
	a) wydatki bieżące, w tym:	55.739,00	45.557,08
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.739,00	45.557,08
75056	Spis powszechny i inne	31.825,00	25.325,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	31.825,00	25.325,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	93.893,00	91.990,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.677,00	1.677,00
	a) wydatki bieżące w tym:	1.677,00	1.677,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.677,00	1.677,00
75107	wybory prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	88.929,00	88.029,00
	a) wydatki bieżące w tym:	88.929,00	88.029,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.306,18	27.306,18
75108	Wybory do sejmu i senatu	1.350,00	1.350,00
	a) wydatki bieżące	1.350,00	1.350,00
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	1.937,00	934,00
	a) wydatki bieżące	1.937,00	934,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	616,00	263,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.740,00	2.664,20
75414	Obrona cywilna	2.740,00	2.664,20
	a) wydatki bieżące	2.740,00	2.664,20
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.740,00	2.664,20
801	Oświata i wychowanie	69.970,51	67.951,18
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69.970,51	67.951,18
	a) wydatki bieżące	69.970,51	67.951,18
852	Pomoc Społeczna	44.162,00	38.604,65
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.800,00	1.650,00
	a) wydatki bieżące	1.800,00	1.650,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.800,00	1.650,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.362,00	36.954,65
	a) wydatki bieżące	42.362,00	36.954,65
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42.362,00	36.954,65
855	Rodzina	13.650.993,00	13.622.535,96
85501	Świadczenia wychowawcze	8.490.000,00	8.475.535,87
	a) wydatki bieżące,	8.490.000,00	8.475.535,87
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69.722,00	68.208,65
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.795.000,00	4.787.967,43
	a) wydatki bieżące	4.795.000,00	4.787.967,43
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	433.953,00	429.959,26
85505	Karta dużej rodziny	700,00	486,97
	a) wydatki bieżące	700,00	486,97
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700,00	486,97
85504	Wspieranie rodziny	313.100,00	307.510,74
	a) wydatki bieżące	313.100,00	307.510,74
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.088,00	34.976,53
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52.193,00	51.034,95
	a) wydatki bieżące	52.193,00	51.971,95
	Razem	14.153.636,65	14.098.942,21

VII. Przychody i koszty zakładów budżetowych

Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie	2.189.098,00	3.144.429,84	2.189.098,00	3.144.429,84
2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie	1.745.000,00	1.196.336,66	1.745.000,00	1.196.336,66

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	221.650	113.100,38	221.650	113.100,38
2. Szkoła Podstawowa Ostrowy Tuszowskie	32.000	35.059,47	32.000	35.059,47
3. Szkoła Podstawowa w Trzęsówce	81.000	32.007,27	81.000	32.007,27
RAZEM	334.650	180.167,12	334.650	180.167,12

X. Wydatki Funduszu Soleckiego za 2020 r.

Wydatki funduszu soleckiego zrealizowano w 2020 roku w kwocie 296.326,99 zł.

XI. Należności wymagalne Gminy

Na dzień 31 grudnia 2020r. należności gminy (wymagalne) z tytułu nieściągniętych dochodów gminy wyniosły:

1. W podatkach i opłatach od osób prawnych 1.625.075,40 zł., z tego:
 - w podatku od nieruchomości – 1.589.551,20 zł.
 - w podatku leśnym – 59,00
 - opłata eksploatacyjna – 35.465,20 zł.
2. W podatkach i opłatach od osób fizycznych – 304.961,19 zł.
 - a) w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości 225.348,80 zł.
 - z czego w rozbiciu na poszczególne miejscowości zaległości wyniosły:
 - sołectwo Cmolas – 20.612,57 zł.
 - sołectwo Dąbrówka – 37.974,00 zł.
 - sołectwo Hadykówka – 138.259,18 zł.
 - sołectwo Poręby Dymarskie – 4.305,00 zł.
 - sołectwo Ostrowy Tuszowskie – 9.509,85 zł.
 - sołectwo Ostrowy Baranowskie – 7.592,00 zł.
 - sołectwo Jagodnik – 1.208,00 zł.
 - sołectwo Trzęsówka – 4.745,20 zł.
 - sołectwo Toporów – 1.143,00 zł.
 - b) w środkach transportowych 50.611,00 zł.
 - c) odpady komunalne 29.001,39 zł.
3. Na karcie podatkowej – 1.344,00 zł.
4. Wpływy z opłat ze spadków i darowizn – 8.552,00, zł.
5. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 12,79 zł.

6. Należność z tytułu dostaw towarów i usług – 3.075,00 zł.

7. Należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 263,50

Realizacja w/w należności na dzień 28 lutego 2021 r. wynosi – 48.360,46 zł., w tym:

- w podatkach od osób fizycznych – 6.513,87 zł.

- w podatku od osób prawnych – 59,00

- odpady komunalne – 28.001,59 zł.

- w środkach transportowych – 13.786,00 zł.

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

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

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 2020 r.

- I. Na rok 2020 Uchwałą Nr XIV/106/20 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Cmolas na lata 2020-2030 uchwalono załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF. Ustalono odpowiednie limity zobowiązań na 2020 oraz 2021r. oraz zawarto odpowiednie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań.

Zawarte w załączniku przedsięwzięcia to:

1. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Cmolasie”
Łączne nakłady finansowe – 1.263.717,24
Rok 2020 – 736.610,00
Rok 2021 – 514.807,24
 2. „Budowa rurociągu dosyłowego w Cmolasie”
Łączne nakłady finansowe – 2.110.488,70
Rok 2020 – 1.086.00,00
Rok 2021 – 1.021.777,70
Ustalono łączne limity zobowiązań w rozbiciu na lata :
Rok 2020-1.822.615,00
Rok 2021 – 1.536.584,94
- II. Uchwałą nr XV/109/20 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 24 lutego 2020r. zmieniono załącznik nr 2 wprowadzając zwiększenia na realizowanych przedsięwzięciach .Ustalono odpowiednie limity zobowiązań na 2020 oraz 2021r. oraz zawarto odpowiednie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań.
1. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Cmolasie”
Łączne nakłady finansowe – 1.279.285,24
Rok 2020 – 752.178,00
Rok 2021 – 514.807,24
 2. „Budowa rurociągu dosyłowego w Cmolasie”
Łączne nakłady finansowe – 2.119.106,83
Rok 2020 – 1.094.625,00
Rok 2021 – 1.021.777,70
Ustalono łączne limity zobowiązań w rozbiciu na lata :
Rok 2020-1.846.803,00
Rok 2021 – 1.536.584,94
- III. Uchwałą nr XIX/142/20 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 31sierpnia 2020r. zmieniono załącznik nr 2 wprowadzając zmiany w realizowanych przedsięwzięciach. Ustalono odpowiednie limity zobowiązań na 2020 oraz 2021r. oraz zawarto odpowiednie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań.
1. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Cmolasie”
Łączne nakłady finansowe – 1.279.285,24
Rok 2020 – 752.178,00
Rok 2021 – 514.807,24
 2. „Budowa rurociągu dosyłowego w Cmolasie”
Łączne nakłady finansowe – 617.292,96
Rok 2020 – 602.473,00
Rok 2021 – 14.819,96
Ustalono łączne limity zobowiązań w rozbiciu na lata :
Rok 2020-1.354.651,00
Rok 2021 – 529.627,20

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były zgodnie z ustalonymi harmonogramami na poszczególne zadania. Nakłady poniesione w roku 2020 są zgodne z kwotami ujętymi w wykazie przedsięwzięć.