

BUDŻET

[XML](#)

ZARZĄDZENIE w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2014 roku.

R.Org. 0050.36.2014

**ZARZĄDZENIE NR 36/14
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 26 sierpnia 2014 r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2014 roku.

R.Org. 0050.36.2014

**ZARZĄDZENIE NR 36/14
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 26 sierpnia 2014 r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX/34/11 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 30 sierpnia 2011 roku

**WÓJT GMINY
zarządza co następuje**

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
 - informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze,
 - informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
 - informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

BUDŻET

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdz.					Wykon
1		2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78.952,09	27.866,36	35,30
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50.000,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		- dotacja celowa na podstawie porozumień	50.000,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50.000,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	28.952,09	27.866,36	96,25
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>28.952,09</i>	<i>27.866,36</i>	<i>96,25</i>
		- wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie	2.000,00	914,27	45,71
		- dotacja celowa na zadania rządowe	26.952,09	26.952,09	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	914,27	45,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.952,09	26.952,09	100,00
020		LEŚNICTWO	20.000,00	1.237,74	6,19
02001		Gospodarka leśna	20.000,00	1.237,74	6,19
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>20.000,00</i>	<i>1.237,74</i>	<i>6,19</i>
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna	20.000,00	1.237,74	6,19
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00	1.237,74	6,19

BUDŻET

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.000,00	29.996,75	99,99
60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	29.996,75	99,99
		<i>dochody bieżące:</i>	30.000,00	29.996,75	99,99
		- dotacja celowa na podstawie porozumień	30.000,00	29.996,75	99,99
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30.000,00	29.996,75	99,99
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	204.448,00	180.469,97	88,27
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204.448,00	180.469,97	88,27
		<i>dochody bieżące:</i>	50.000,00	23.549,97	47,10
		- dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK	2.200,00	1.394,84	63,40
		- czynsze za mieszkania i lokale	47.800,00	22.155,13	46,35
		<i>dochody majątkowe:</i>	154.448,00	156.920,00	101,60
		- wpływy ze sprzedaży (gruntów, działek i budynków)	154.448,00	156.920,00	101,60
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000,00	23.549,97	47,10
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154.448,00	156.920,00	101,60
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.000,00	1.476,00	24,60
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6.000,00	1.476,00	24,60
		<i>dochody bieżące:</i>	6.000,00	1.476,00	24,60
		- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	1.476,00	24,60
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	1.476,00	24,60
720		INFORMATYKA	94.646,00	8.341,16	8,81
72095		Pozostała działalność	94.646,00	8.341,16	8,81
		<i>dochody majątkowe:</i>	94.646,00	8.341,16	8,81
		- dotacja celowa na realizację projektu PSeAP	94.646,00	8.341,16	8,81

BUDŻET

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94.646,00	8.341,16	8,81
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.638,00	24.449,64	54,77
75011		Urzędy wojewódzkie	44.538,00	23.986,65	53,86
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>44.538,00</i>	<i>23.986,65</i>	<i>53,86</i>
		- prowizja za udostępnienie danych osobowych	0,00	4,65	0,00
		- dotacja celowa na zadania rządowe	44.538,00	23.982,00	53,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.538,00	23.982,00	53,85
75023		Urzędy gmin	0,00	462,99	0,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>462,99</i>	<i>0,00</i>
		- rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	462,99	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	462,99	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		- dotacja celowa na zadania rządowe	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	3.220,00	3.052,00	94,78
		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	336,00	168,00	50,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>336,00</i>	<i>168,00</i>	<i>50,00</i>
		- dotacja celowa na zadania rządowe	336,00	168,00	50,00

BUDŻET

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	336,00	168,00	50,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	2.884,00	2.884,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	2.884,00	2.884,00	100,00
		- dotacja celowa na zadania rządowe	2.884,00	2.884,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.884,00	2.884,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.881.356,00	662.084,25	35,19
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.044.500,00	240.901,00	23,06
		<i>dochody bieżące:</i>	1.044.500,00	240.901,00	23,06
	0310	Podatek od nieruchomości	770.000,00	201.212,00	26,13
	0320	Podatek rolny	2.500,00	1.100,00	44,00
	0330	Podatek leśny	80.000,00	38.418,00	48,02
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000,00	171,00	2,85
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	186.000,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	315.500,00	167.042,21	52,95
		<i>dochody bieżące:</i>	315.500,00	167.042,21	52,95
	0310	Podatek od nieruchomości	150.000,00	77.915,41	51,94

BUDŻET

	0320	Podatek rolny	115.000,00	66.222,56	57,58
	0330	Podatek leśny	15.000,00	8.715,43	58,10
	0340	Podatek od środków transportowych	15.000,00	6.119,00	40,79
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	322,00	6,44
	0370	Opłata od posiadania psów	200,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	10,00	5,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.000,00	5.431,00	77,59
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5.000,00	552,12	11,04
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.221,00	61,05
	0920	Pozostałe odsetki	1.100,00	533,69	48,52
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	169.300,00	98.602,64	58,24
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>169.300,00</i>	<i>98.602,64</i>	<i>58,24</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7.000,00	2.047,00	29,24
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22.300,00	17.993,86	80,69
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	140.000,00	69.289,00	49,49
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	9.272,78	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	352.056,00	155.538,40	44,18
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>352.056,00</i>	<i>155.538,40</i>	<i>44,18</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	350.656,00	155.324,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.400,00	214,40	15,31

BUDŻET

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2.886.676,00	1.679.290,00	58,17
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2.088.240,00	1.285.072,00	61,54
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2.088.240,00</i>	<i>1.285.072,00</i>	<i>61,54</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.088.240,00	1.285.072,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	656.208,00	328.104,00	50,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>656.208,00</i>	<i>328.104,00</i>	<i>50,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	656.208,00	328.104,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		- odsetki naliczone na rachunku bankowym	10.000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132.228,00	66.114,00	50,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>132.228,00</i>	<i>66.114,00</i>	<i>50,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132.228,00	66.114,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.149.774,98	1.021.748,46	88,87
80101		Szkoły Podstawowe	858.498,96	858.498,96	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>58.498,96</i>	<i>58.498,96</i>	<i>100,00</i>
		- dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	58.498,96	58.498,96	100,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>100,00</i>
		- środki z funduszu rozwoju kultury fizycznej	800.000,00	800.000,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57.215,60	57.207,16	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.283,36	1.291,80	100,00

BUDŻET

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	800.000,00	800.000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w Sz.P,	215.243,52	96.277,00	44,73
		<i>dochody bieżące:</i>	116.811,00	96.277,00	82,42
		- dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	75.740,00	75.740,00	100,00
		- dotacja celowa na zadania własne	41.071,00	20.537,00	50,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	98.432,52	0,00	0,00
		- dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 na inwestycje	98.432,52	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64.379,00	64.379,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11.361,00	11.361,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.071,00	20.537,00	50,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83.667,65	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14.764,87	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18.120,00	9.060,00	50,00
		<i>dochody bieżące:</i>	18.120,00	9.060,00	50,00
		- dotacja celowa na zadania własne	18.120,00	9.060,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.120,00	9.060,00	50,00
80110		Gimnazja	57.912,50	57.912,50	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	57.912,50	57.912,50	100,00
		- dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	57.912,50	57.912,50	100,00

BUDŻET

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56.646,60	56.636,44	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.265,90	1.276,06	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.006.869,86	497.499,59	49,41
85206		Wspieranie rodziny	5.311,00	2.655,00	49,99
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>5.311,00</i>	<i>2.655,00</i>	<i>49,99</i>
		- dotacja celowa na zadania własne	5.311,00	2.655,00	49,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.311,00	2.655,00	49,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	871.300,00	418.617,73	48,05
			<i>871.300,00</i>	<i>418.617,73</i>	<i>48,05</i>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>871.300,00</i>	<i>418.500,00</i>	<i>48,03</i>
		- dotacja celowa na zadania rządowe	<i>0,00</i>	<i>117,73</i>	<i>0,00</i>
		- dochody na realizację zadań rządowych			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	871.300,00	418.500,00	48,03
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	117,73	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.100,00	1.815,00	35,59
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>5.100,00</i>	<i>1.815,00</i>	<i>35,59</i>
		- dotacja celowa na zadania rządowe	3.500,00	1.168,00	33,37
		- dotacja celowa na zadania własne	1.600,00	647,00	40,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.500,00	1.168,00	33,37

BUDŻET

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.600,00	647,00	40,44
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36.320,00	30.871,00	85,00
		<i>dochody bieżące:</i>	36.320,00	30.871,00	85,00
		- dotacja celowa na zadania własne	36.320,00	30.871,00	85,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.320,00	30.871,00	85,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	115,86	115,86	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	115,86	115,86	100,00
		- dotacja celowa na zadania rządowe	115,86	115,86	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115,86	115,86	100,00
85216		Zasiłki stałe	11.640,00	7.935,00	68,17
		<i>dochody bieżące:</i>	11.640,00	7.935,00	68,17
		- dotacja celowa na zadania własne	11.640,00	7.935,00	68,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.640,00	7.935,00	68,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19.130,00	10.500,00	54,89
		<i>dochody bieżące:</i>	19.130,00	10.500,00	54,89
		- dotacja celowa na zadania własne	19.130,00	10.500,00	54,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.130,00	10.500,00	54,89
85295		Pozostała działalność	57.953,00	24.990,00	43,12
		<i>dochody bieżące:</i>	57.953,00	24.990,00	43,12
		- dotacja celowa na zadania rządowe	17.164,00	9.990,00	58,20
		- dotacja celowa na zadania własne	40.789,00	15.000,00	36,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.164,00	9.990,00	58,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.789,00	15.000,00	36,77

BUDŻET

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38.100,00	19.788,19	51,94
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38.000,00	18.926,66	49,81
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>38.000,00</i>	<i>18.926,66</i>	<i>49,81</i>
		- wpływy za odprowadzane ścieki	38.000,00	18.926,66	49,81
	0830	Wpływy z usług	38.000,00	18.926,66	49,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	861,53	861,53
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>100,00</i>	<i>861,53</i>	<i>861,53</i>
		- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - środki z WFOŚ	100,00	861,53	861,53
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	861,53	0,00
		RAZEM DOCHODY:	7.444.680,93	4.157.300,11	55,84

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
Rozdz.	§				Wykon
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	79.302,09	28.302,29	35,69
01030		Izby rolnicze	2.350,00	1.350,21	57,46
		- <i>wydatki bieżące</i>	2.350,00	1.350,21	57,46
		w tym: a) - dotacje na zadania bieżące	2.350,00	1.350,21	57,46
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.350,00	1.350,21	57,46
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50.000,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	50.000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	50.000,00	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	50.000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	26.952,09	26.952,08	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	26.952,09	26.952,08	100,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	26.952,09	26.952,08	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528,47	528,46	100,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	26.423,62	26.423,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,59	75,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,83	10,83	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	442,05	442,05	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	26.423,62	26.423,62	100,00
020		LEŚNICTWO	10.000,00	0,00	0,00

BUDŻET

02001		Gospodarka leśna	10.000,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	10.000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	10.000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	9.000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71.950,00	34.341,24	47,73
60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	29.996,75	99,99
		- <i>wydatki bieżące</i>	30.000,00	29.996,75	99,99
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	30.000,00	29.996,75	99,99
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	30.000,00	29.996,75	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.996,75	99,99
60016		Drogi publiczne gminne	31.950,00	4.344,49	13,60
		- <i>wydatki bieżące</i>	31.950,00	4.344,49	13,60
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	31.950,00	4.344,49	13,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	30.950,00	4.344,49	14,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30.950,00	4.344,49	14,04
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	10.000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	10.000,00	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	10.000,00	0,00	0,00

BUDŻET

	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	686.000,00	128.529,09	18,74
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666.000,00	128.529,09	19,30
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>666.000,00</i>	<i>128.529,09</i>	<i>19,30</i>
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	666.000,00	128.529,09	19,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	392,29	39,23
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	665.000,00	128.136,80	19,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	57,29	57,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	335,00	37,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	154,36	7,72
	4260	Zakup energii	25.000,00	8.488,18	33,95
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	5.312,01	14,76
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	3.931,25	39,31
	4480	Podatek od nieruchomości	390.000,00	106.757,00	27,37
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	8.000,00	3.494,00	43,68
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	186.000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	20.000,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	20.000,00	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	20.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.000,00	1.476,00	24,60

BUDŻET

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6.000,00	1.476,00	24,60
		- <i>wydatki bieżące</i>	6.000,00	1.476,00	24,60
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	6.000,00	1.476,00	24,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	5.400,00	1.476,00	27,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	1.476,00	27,33
720		INFORMATYKA	116.094,00	9.217,67	7,94
72095		Pozostała działalność	116.094,00	9.217,67	7,94
			2.000,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	2.000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	2.000,00	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	114.094,00	9.217,67	8,08
		- <i>wydatki majątkowe</i>	114.094,00	9.217,67	8,08
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne PSeAP			
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.646,00	7.835,02	8,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.448,00	1.382,65	7,11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.158.050,00	571.992,60	49,39

BUDŻET

75011		Urzędy wojewódzkie	111.400,00	58.274,14	52,31
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>111.400,00</i>	<i>58.274,14</i>	<i>52,31</i>
		1) wydatki jednostki budżetowej w tym:	111.100,00	58.274,14	52,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101.200,00	52.136,90	51,52
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	9.900,00	6.137,24	61,99
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000,00	37.766,26	48,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400,00	6.369,99	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.300,00	7.503,53	52,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	497,12	24,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	112,84	11,28
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	2.066,40	45,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.770,00	88,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.400,00	2.188,00	91,17
75022		Rady Gmin	30.000,00	19.989,58	66,63
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>30.000,00</i>	<i>19.989,58</i>	<i>66,63</i>
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	5.000,00	333,58	6,67
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,00	333,58	6,67
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	19.656,00	78,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	19.656,00	78,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	204,43	6,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	129,15	6,46

BUDŻET

75023	Urzędy Gmin	953.050,00	465.497,85	48,84
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>953.050,00</i>	<i>465.497,85</i>	<i>48,84</i>
	1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	948.050,00	465.497,85	49,10
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811.000,00	377.059,73	46,49
	b) wydatki na realizację zadań statutowych	137.050,00	88.438,12	64,53
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619.000,00	264.855,47	42,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.000,00	46.818,40	97,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.000,00	54.295,26	46,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000,00	3.590,60	21,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.500,00	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.770,96	98,85
4260	Zakup energii	30.000,00	21.299,40	71,00
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	320,00	3,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	18.448,12	61,49
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	951,65	31,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	1.144,53	22,89
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	2.032,51	40,65
4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	5.333,95	53,34
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00

BUDŻET

	4440	Odpisy na ZFŚS	18.000,00	16.000,00	88,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	3.137,00	62,74
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	100,00	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
75075		Promocja jst	5.000,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	5.000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	4.500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	58.500,00	28.231,03	48,26
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>58.500,00</i>	<i>28.231,03</i>	<i>48,26</i>
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	58.000,00	28.231,03	48,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.800,00	21.031,58	50,31
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	16.200,00	7.199,45	44,44
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.000,00	13.335,38	53,34
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	4.922,00	49,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00	2.280,28	54,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	493,92	82,32

BUDŻET

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.623,50	26,24
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.575,95	91,52
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	3.220,00	2.849,30	88,49
		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	336,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	336,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	336,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	281,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	2.884,00	2.849,30	98,80
		- <i>wydatki bieżące</i>	2.884,00	2.849,30	98,80
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1.704,00	1.669,30	97,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.046,64	1.046,64	100,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	657,36	622,66	94,72
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.180,00	1.180,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.180,00	1.180,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,71	149,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,45	21,45	100,00

BUDŻET

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,48	875,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,29	394,29	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188,57	153,87	81,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	74,50	74,50	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		18.677,70	27,47
			68.000,00		
75406		Straż graniczna	1.000,00	1.000,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym: a) - dotacje na zadania bieżące	1.000,00	1.000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.000,00	1.000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe PSP	20.000,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym: a) - dotacje na zadania inwestycyjne	20.000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	37.000,00	15.181,72	41,03
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>37.000,00</i>	<i>15.181,72</i>	<i>41,03</i>
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	37.000,00	15.181,72	41,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00	7.117,80	44,49
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	21.000,00	8.063,92	38,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	307,80	30,78
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00	6.810,00	45,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	6.537,03	59,43
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00

BUDŻET

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.010,89	40,44
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	516,00	10,32
75414		Obrona cywilna	1.000,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	1.000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1.000,00	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	9.000,00	2.495,98	27,73
		- <i>wydatki bieżące</i>	9.000,00	2.495,98	27,73
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	9.000,00	2.495,98	27,73
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	9.000,00	2.495,98	27,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.495,98	41,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30.000,00	13.480,82	44,94
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	30.000,00	13.480,82	44,94
		- <i>wydatki bieżące</i>	30.000,00	13.480,82	44,94
		1) obsługa długu jst	30.000,00	13.480,82	44,94
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	30.000,00	13.480,82	44,94
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42.393,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	42.393,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	42.393,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42.393,00	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	42.393,00	0,00	0,00

BUDŻET

		Rezerwy	42.393,00	0,00	0,00
	4810				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.687.364,76	2.365.479,47	64,15
80101		Szkoły Podstawowe	2.189.213,20	1.652.706,75	75,49
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1.134.213,20</i>	<i>630.100,79</i>	<i>55,55</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.016.700,00	566.959,88	55,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917.300,00	496.682,38	54,15
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	99.400,00	70.277,50	70,70
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli	56.220,00	25.975,82	46,20
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1.970,00	800,00	40,61
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1.055.000,00</i>	<i>1.022.605,96</i>	<i>96,93</i>
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.055.000,00	1.022.605,96	96,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.220,00	25.975,82	46,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692.000,00	352.261,00	50,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.200,00	60.261,66	92,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.000,00	73.513,11	52,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.900,00	9.446,61	47,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	7.922,33	66,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	1.643,78	41,09
	4260	Zakup energii	24.000,00	20.656,44	86,07
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00

BUDŻET

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	70,00	4,38
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.844,34	96,11
	4307	Zakup usług pozostałych	60.009,84	36.381,75	60,63
	4309	Zakup usług pozostałych	1.283,36	783,34	61,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	1.039,35	57,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	640,83	64,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	469,57	31,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	654,00	46,71
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	336,86	56,14
	4440	Odpisy na ZFŚS	44.000,00	33.000,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki MSiT	800.000,00	800.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne	255.000,00	222.605,96	87,30

BUDŻET

80103		Oddziały przedszkolne w Sz.P.	285.247,52	70.062,05	24,56
	-	<i>wydatki bieżące</i>	186.815,00	70.062,05	37,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104.795,00	62.961,20	60,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.100,00	58.929,36	60,69
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	7.695,00	4.031,84	52,40
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli	6.280,00	3.533,85	56,27
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	220,00	0,00	0,00
	-	<i>wydatki majątkowe</i>	98.432,52	0,00	0,00
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków na programy UE	98.432,52	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.280,00	3.533,85	56,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.800,00	43.044,79	58,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300,00	6.085,86	96,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.800,00	8.595,23	58,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	1.203,48	54,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	431,84	43,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24.169,75	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.265,25	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.968,10	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.817,90	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00

BUDŻET

	4307	Zakup usług pozostałych	7.241,15	3.031,95	41,87
	4309	Zakup usług pozostałych	1.277,85	535,05	41,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.795,00	3.600,00	75,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.311,93	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.172,69	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.355,72	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.592,18	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42.000,00	18.450,00	43,93
			42.000,00	18.450,00	43,93
		- wydatki bieżące	42.000,00	18.450,00	43,93
		w tym: - dotacje na zadania bieżące			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	42.000,00	18.450,00	43,93
80110		Gimnazja	852.656,04	456.493,25	53,54
		- <i>wydatki bieżące</i>	852.656,04	456.493,25	53,54
		1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:	754.170,00	391.823,16	51,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672.880,00	341.158,87	50,70
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	81.290,00	50.664,29	62,33
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli	37.940,00	28.900,20	76,17
		1.440,00	936,00	65,00	
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	60.546,04	35.769,89	59,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.940,00	28.900,20	76,17

BUDŻET

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516.700,00	246.154,64	47,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.510,00	41.503,49	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.300,00	46.382,07	46,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.370,00	7.118,67	49,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	13.217,74	45,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.385,56	69,28
	4260	Zakup energii	5.000,00	3.664,19	73,28
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.206,28	60,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	792,00	56,57
	4300	Zakup usług pozostałych	4.490,00	3.400,78	75,74
	4307	Zakup usług pozostałych	59.280,14	35.015,95	59,07
	4309	Zakup usług pozostałych	1.265,90	753,94	59,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.524,00	76,20
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	298,94	29,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	774,80	55,34
	4440	Odpisy na ZFŚS	32.500,00	24.400,00	75,08
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

BUDŻET

80113		Dowożenie uczniów do szkół	81.200,00	46.036,14	56,69
		- <i>wydatki bieżące</i>	81.200,00	46.036,14	56,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81.200,00	46.036,14	56,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00	446,10	37,18
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	80.000,00	45.590,04	56,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	446,10	37,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.332,52	79,16
	4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	39.257,52	54,52
80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	205.888,00	104.293,78	50,66
		- <i>wydatki bieżące</i>	205.888,00	104.293,78	50,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205.238,00	104.293,78	50,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178.800,00	93.237,64	52,15
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	26.438,00	11.056,14	41,82
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.000,00	67.165,08	48,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.300,00	11.231,17	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.800,00	13.301,35	51,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00	1.540,04	41,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.823,80	36,48
	4260	Zakup energii	2.800,00	1.746,86	62,39
	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.408,00	2.623,86	40,95

BUDŻET

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	287,82	41,12
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	494,30	38,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	304,50	30,45
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.630,00	3.500,00	75,59
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	275,00	18,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.260,00	600,00	8,26
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>7.260,00</i>	<i>600,00</i>	<i>8,26</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000,00	600,00	20,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	3.000,00	600,00	20,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.260,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	4.260,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	600,00	20,00
80195		Pozostała działalność	23.900,00	16.837,50	70,45
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>23.900,00</i>	<i>16.837,50</i>	<i>70,45</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23.900,00	16.837,50	70,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	23.500,00	16.837,50	71,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.537,50	51,25
	4440	Odpisy na ZFŚS	20.500,00	15.300,00	74,63
851		OCHRONA ZDROWIA	22.300,00	8.387,48	37,61

BUDŻET

85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	2.000,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.300,00	8.387,48	41,32
		- wydatki bieżące	20.300,00	8.387,48	41,32
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych	20.300,00 4.300,00 16.000,00	8.387,48 1.204,00 7.183,48	41,32 28,00 44,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	1.204,00	28,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.809,38	51,70
	4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	5.374,10	46,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.312.966,56	609.301,21	46,41
85202		Domy pomocy społecznej	27.034,70	13.710,02	50,71
			27.034,70	13.710,02	50,71
		- wydatki bieżące	27.034,70	13.710,02	50,71
			27.034,70	13.710,02	50,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych			

BUDŻET

			27.034,70	13.710,02	50,71
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	1.000,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00
		w rodzinie	1.000,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych			
			100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	4700				
85206		Wspieranie rodziny	10.173,00	2.562,39	25,19
			10.173,00	2.562,39	25,19
		- <i>wydatki bieżące</i>	10.173,00	2.562,39	25,19
			9.673,00	2.562,39	26,49
			500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych			
			1.626,00	386,37	23,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
			220,00	52,02	23,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
			7.827,00	2.124,00	27,14
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst			

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	871.300,00	389.084,29	44,66
			871.300,00	389.084,29	44,66
	-	<i>wydatki bieżące</i>	35.417,00	18.002,69	
			32.250,00	17.364,69	
			3.167,00	638,00	50,83
			835.883,00	371.081,60	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			53,84
		b) wydatki na realizację zadań statutowych			20,15
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			44,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	835.763,00	371.081,60	44,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.400,00	9.562,01	49,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00	2.100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.220,00	5.460,22	53,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	242,46	45,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.127,00	638,00	56,61
	4580	Pozostałe odsetki	2.000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.100,00	1.380,97	27,08
	-	<i>wydatki bieżące</i>	5.100,00	1.380,97	27,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.100,00	1.380,97	27,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.100,00	1.380,97	27,08

BUDŻET

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.1000,00	1.380,97	27,08
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66.320,00	32.483,44	48,98
		- <i>wydatki bieżące</i>	66.320,00	32.483,44	48,98
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.320,00	32.483,44	48,98
	3110	Świadczenia społeczne	66.320,00	32.483,44	48,98
85215		Dodatki mieszkaniowe	6.115,86	2.899,32	47,41
		- <i>wydatki bieżące</i>	6.115,86	2.899,32	47,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2,28	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	2,28	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.113,58	2.899,32	47,42
	3110	Świadczenia społeczne	6.113,58	2.899,32	47,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2,28	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	11.640,00	7.935,00	68,17
		- <i>wydatki bieżące</i>	11.640,00	7.935,00	68,17
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.640,00	7.935,00	68,17
	3110	Świadczenia społeczne	11.640,00	7.935,00	68,17
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	205.680,00	102.117,88	49,65
		- <i>wydatki bieżące</i>	205.680,00	102.117,88	49,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205.320,00	102.117,88	49,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189.220,00	93.709,99	49,52
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	16.100,00	8.407,89	52,22
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.220,00	68.047,34	45,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00	10.747,19	82,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.500,00	14.313,79	56,13

BUDŻET

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	601,67	24,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	15,00	7,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.822,23	60,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	53,20	8,87
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.900,00	1.641,00	33,49
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	116,00	58,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.760,46	97,80
85295		Pozostała działalność	108.603,00	57.127,90	52,60
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>108.603,00</i>	<i>57.127,90</i>	<i>52,60</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.940,00	14.073,71	54,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.250,00	13.526,71	60,79
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	3.690,00	547,00	14,82
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.663,00	43.054,19	52,08
	3110	Świadczenia społeczne	82.663,00	43.054,19	52,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.800,00	9.918,00	59,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.281,12	80,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.350,00	2.051,30	61,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	276,29	55,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.290,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.200,00	547,00	45,58

BUDŻET

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12.000,00	1.324,18	11,03
85395		Pozostała działalność	12.000,00	1.324,18	11,03
			12.000,00	1.324,18	11,03
		- wydatki bieżące	12.000,00	1.324,18	11,03
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	12.000,00	1.324,18	11,03
			8.000,00	1.324,18	16,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			4.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	225.600,00	82.140,10	36,41
		I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90002		Gospodarka odpadami	5.000,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	5.000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
	4300				
90003		Oczyszczalnie miast i wsi	160.000,00	57.544,01	35,97
		- <i>wydatki bieżące</i>	160.000,00	57.544,01	35,97
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	160.000,00 160.000,00	57.544,01 57.544,01	35,97 35,97
		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	797,49	7,97
	4210				
		Zakup usług pozostałych	150.000,00	56.746,52	37,83
	4300				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.000,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	12.000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

BUDŻET

	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.000,00	24.551,39	61,38
		- <i>wydatki bieżące</i>	40.000,00	24.551,39	61,38
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	40.000,00	24.551,39	61,38
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	40.000,00	24.551,39	61,38
	4260	Zakup energii	20.000,00	13.754,45	68,77
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	10.796,94	53,98
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.100,00	44,70	4,06
		- <i>wydatki bieżące</i>	1.100,00	44,70	4,06
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1.100,00	44,70	4,06
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	1.100,00	44,70	4,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	44,70	44,70
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	7.500,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	7.500,00	0,00	0,00
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	7.500,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.500,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	249.200,00	109.000,00	43,74
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168.200,00	69.500,00	41,32
		- <i>wydatki bieżące</i>	168.200,00	69.500,00	41,32
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	168.200,00	69.500,00	41,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168.200,00	69.500,00	41,32

BUDŻET

92116		Biblioteki - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - dotacje na zadania bieżące	81.000,00	39.500,00	48,77
			<i>81.000,00</i>	<i>39.500,00</i>	<i>48,77</i>
			81.000,00	39.500,00	48,77
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81.000,00	39.500,00	48,77
		RAZEM W Y D A T K I :	7.780.440,41	3.984.499,15	51,21

ZESTAWIENIE

PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT

POŻYCZEK I KREDYTÓW

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

PRZYCHODY:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykon.
---	------------------	------	-----------	-------------

BUDŻET

BUDŻET

950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	215.759,48	215.759,48	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	250.000,00	225.000,00	90,00
	RAZEM	465.759,48	440.759,48	94,63

ROZCHODY:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykon.
992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	130.000,00	75.000,00	57,69
	RAZEM	130.000,00	75.000,00	57,69

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

BUDŻET

I. DOTACJE:

Dział			Kwota	Wykonan.	%
Rozdz.	§	Treść	w zł.		Wykon
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26.952,09	26.952,09	100,00
01095		Pozostała działalność	26.952,09	26.952,09	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	26.952,09	26.952,09	100,00
		- dotacja celowa na zadania rządowe	26.952,09	26.952,09	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.952,09	26.952,09	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.638,00	23.982,00	53,73
75011		Urzędy wojewódzkie	44.538,00	23.982,00	53,85
		<i>dochody bieżące:</i>	44.538,00	23.982,00	53,85
		- dotacja celowa na zadania rządowe	44.538,00	23.982,00	53,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.538,00	23.982,00	53,85
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące:</i>	100,00	0,00	0,00
		- dotacja celowa na zadania rządowe	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.220,00	3.052,00	94,78
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	336,00	168,00	50,00
		<i>dochody bieżące:</i>	336,00	168,00	50,00
		- dotacja celowa na zadania rządowe	336,00	168,00	50,00

BUDŻET

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	336,00	168,00	50,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	2.884,00	2.884,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	2.884,00	2.884,00	100,00
		- dotacja celowa na zadania rządowe	2.884,00	2.884,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.884,00	2.884,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	892.079,86	489.773,86	54,90
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	871.300,00	418.500,00	48,03
		<i>dochody bieżące:</i>	871.300,00	418.500,00	48,03
		- dotacja celowa na zadania rządowe	871.300,00	418.500,00	48,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	871.300,00	418.500,00	48,03
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.500,00	1.168,00	33,37
		<i>dochody bieżące:</i>	3.500,00	1.168,00	33,37
		- dotacja celowa na zadania rządowe	3.500,00	1.168,00	33,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.500,00	1.168,00	33,37
85215		Dodatki mieszkaniowe	115,86	115,86	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	115,86	115,86	100,00
		- dotacja celowa na zadania rządowe	115,86	115,86	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115,86	115,86	100,00

BUDŻET

85295		Pozostała działalność	17.164,00	9.990,00	58,20
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>17.164,00</i>	<i>9.990,00</i>	<i>58,20</i>
		- dotacja celowa na zadania rządowe	17.164,00	9.990,00	58,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.164,00	9.990,00	58,20
		R A Z E M :	966.889,95	483.759,95	50,03

II. WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł.	Wykonanie	% Wykon.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26.952,09	26.952,08	100,00
01095		Pozostała działalność	26.952,09	26.952,08	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>26.952,09</i>	<i>26.952,08</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	26.952,09	26.952,08	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528,47	528,46	100,00
	b) wydatki na realizację zadań statutowych	26.423,62	26.423,62	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,59	75,58	100,00

BUDŻET

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,83	10,83	100,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,05	442,05	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	26.423,62	26.423,62	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.638,00	23.982,00	53,73
75011		Urzędy wojewódzkie	44.538,00	23.982,00	53,85
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>44.538,00</i>	<i>23.982,00</i>	<i>53,85</i>
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	44.538,00	23.982,00	53,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.338,00	22.782,00	52,57
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	1.200,00	1.200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00	17.342,00	49,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.498,00	3.020,00	54,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	420,00	50,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.200,00	1.200,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	100,00	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZEKNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.220,00	2.849,30	88,49
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	336,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>336,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	336,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336,00	0,00	0,00

BUDŻET

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	2.884,00	2.849,30	98,80
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2.884,00</i>	<i>2.849,30</i>	<i>98,80</i>
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1.704,00	1.669,30	97,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.046,64	1.046,64	100,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	657,36	622,66	94,72
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.180,00	1.180,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.180,00	1.180,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,71	149,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,45	21,45	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,48	875,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,29	394,29	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188,57	153,87	81,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	74,50	74,50	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	892.079,86	399.532,27	44,79
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	871.300,00	389.084,29	44,66
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>871.300,00</i>	<i>389.084,29</i>	<i>44,66</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35.417,00	18.002,69	50,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.250,00	17.364,69	53,84
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	3.167,00	638,00	20,15
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	835.883,00	371.081,60	44,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	835.763,00	371.081,60	44,40

BUDŻET

BUDŻET

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.400,00	9.562,01	49,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00	2.100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.220,00	5.460,22	53,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	242,46	45,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.127,00	638,00	56,61
	4580	Pozostałe odsetki	2.000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.500,00	734,40	20,98
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3.500,00</i>	<i>734,40</i>	<i>20,98</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.500,00	734,40	20,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500,00	734,40	20,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.500,00	734,40	20,98
85215		Dodatki mieszkaniowe	115,86	113,58	98,03
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>115,86</i>	<i>113,58</i>	<i>98,03</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2,28	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	2,28	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113,58	113,58	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	113,58	113,58	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2,28	0,00	0,00

BUDŻET

85295	Pozostała działalność	17.164,00	9.600,00	55,93
	- <i>wydatki bieżące</i>	17.164,00	9.600,00	55,93
	1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	290,00	0,00	0,00
	a) wydatki na realizację zadań statutowych	290,00	0,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.874,00	9.600,00	56,89
3110	Świadczenia społeczne	16.874,00	9.600,00	56,89
4300	Zakup usług pozostałych	290,00	0,00	0,00
	R A Z E M :	966.889,95	453.315,65	46,88

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

DOCHODY				
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon.
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.000,00	0,00	0,00
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50.000,00	0,00	0,00
01042	<i>dochody bieżące</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na modernizację dróg dojazdowych do pól na podstawie porozumień między jst	50.000,00	0,00	0,00

BUDŻET

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.000,00	29.996,75	99,99
	Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	29.996,75	99,99
60014	<i>dochody bieżące</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.996,75</i>	<i>99,99</i>
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst	30.000,00	29.996,75	99,99
	RAZEM	80.000,00	29.996,75	37,50
WYDATKI				
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
Rozdz				Wykon
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.000,00	0,00	0,00
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50.000,00	0,00	0,00
01042	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.000,00	29.996,75	99,99
	Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	29.996,75	99,99
60014	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.996,75</i>	<i>99,99</i>
	RAZEM	80.000,00	29.996,75	37,50

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

DOCHODY:

Dział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonan.	%
Rozdz.					Wykon
1	2	3	4	5	6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22.300,00	17.993,86	80,69
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw <i>dochody bieżące w tym:</i>	22.300,00	17.993,86	80,69
			22.300,00	17.993,86	80,69
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	22.300,00	17.993,86	80,69

WYDATKI:

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonan.	%
Rozdz.					Wykon
1	2	3	4	5	6

BUDŻET

851		OCHRONA ZDROWIA	22.300,00	8.387,48	37,61
85153		Zwalczanie narkomanii <i>wydatki bieżące w tym:</i>	2.000,00	0,00	0,00
			<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.300,00	8.387,48	41,32
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>20.300,00</i>	<i>8.387,48</i>	<i>41,32</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.200,00	1.204,00	28,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.809,38	51,70
	4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	5.374,10	46,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

DOCHODY:

BUDŻET

BUDŻET

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
Rozdz.					Wykon
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	100,00	861,53	861,53
		I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i> , w tym:	100,00	861,53	861,53
		- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	100,00	861,53	861,53
		- środki z WFOŚ	100,00	0,00	0,00
			0,00	861,53	0,00
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	861,53	0,00

-

-

WYDATKI:

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonan.	%
Rozdz.					Wykon
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	1.100,00	44,70	4,06
		I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		- <i>wydatki bieżące</i>	1.100,00	44,70	4,06
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.100,00	44,70	4,06

BUDŻET

BUDŻET

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wydatki na zakup worków na śmieci	100,00	44,70	44,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

WYNIKAJĄCE Z USTAWY

O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

ZA I PÓŁROCZE 2014 R

DOCHODY:

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonan.	%
	§				Wykon
1	2	3	4	5	6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,			
		OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	140.000,00	69.289,00	49,49
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw <i>dochody bieżące w tym:</i>	140.000,00	69.289,00	49,49
			<i>140.000,00</i>	<i>69.289,00</i>	<i>49,49</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	140.000,00	69.289,00	49,49

WYDATKI:

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonan.	%
	§				Wykon
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	140.000,00	39.167,49	27,98
		I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140.000,00	39.167,49	27,98
		- wydatki bieżące	140.000,00	39.167,49	27,98
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	140.000,00	39.167,49	27,98
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	140.000,00	39.167,49	27,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup książeczek opłat, worki na śmieci, czytnik kodów na śmieci	10.000,00	797,49	7,97
	4300	Zakup usług pozostałych - opłata za wywóz nieczystości gminnych	130.000,00	38.370,00	29,52

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji / w zł/					
			podmiotowej			celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon	%

BUDŻET

Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
754	75406	Straż Graniczna - wpłata na rzecz FWP dofinansowanie na zakup paliwa i art. biurowych		1.000	1.000,00	100,0
754	75411	Komendy powiatowe PSP - pomoc finansowa dla PSP Sanok w ramach dotacji na wydatki inwestycyjne do zakupu samochodu bojowego		20.000	0,00	0,00
900	90095	Starostwo Powiatowe Sanok - pomoc finansowa na likwidacji gatunków inwazyjnych (barszcz) w ramach programu PL02		7.500	0,00	0,00
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury - dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury	168.200	69.500,00		41,32
921	92116	Biblioteka Publiczna - dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury	81.000	39.500,00		48,77
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
010	01030	Podkarpackie Izby Rolnicze - odpisy 2 % od podatku rolnego	2.350	1.350,21		57,46
801	80106	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” Katowice, Punkt Przedszkolny Rozpucie - dotacja na wydatki bieżące	42.000	18.450,00		43,93
RAZEM			293.550	128.800,21	43,88	28.500 1.000,00 3,51

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

BUDŻET

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdz	Treść	Przychód Plan	Wykonan	%	Koszty Plan	Wykonan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.500,00	3.470,13	63,09	5.500,00	3.470,13	63,09
	80101	Szkoły podstawowe	4.000,00	3.292,13	82,30	4.000,00	3.292,13	82,30
		Stan środków na 30.06.2014				0,00	3.203,13	0,00
		Prowizja za ubezpiecz. uczniów	1.000,00	942,00	94,20			
		Wpływy ze sprzedaży zup	2.800,00	2.350,13	83,93			
		Naliczone odsetki bankowe	200,00	0,00	0,00			
		Zakup środków żywności				2.800,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				1.000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa				200,00	89,00	44,50
		Razem szkoły podstawowe	4.000,00	3.292,13	82,30	4.000,00	3.292,13	82,30
	80110	Gimnazja	1.500,00	178,00	11,87	1.500,00	178,00	8,48
		Stan środków na 30.06.2013					112,00	
		Wpływy za duplikaty świadectw	700,00	18,00	2,57			
		Wpływy z opłat i usług	700,00	160,00	22,86			
		Naliczone odsetki bankowe	100,00	0,00	0,00			
		Zakup środków żywności				700,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				650,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa				150,00	66,00	43,00
		Razem gimnazja:	1.500,00	178,00	11,78	1.500,00	178,00	11,87
		OGÓŁEM:	5.500,00	3.470,13	63,09	5.500,00	3.470,13	63,09

BUDŻET

Stan środków na koncie rachunku dochodów własnych:

Stan środków na 30.06.2014 r. w rozdz. 80101 - 3.203,13 zł

Stan środków na 30.06.2014 r. w rozdz. 80110 - 112,00 zł

Razem

3.315,13 zł

INFORMACJA

O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA

ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Lp.	Zadanie	Wartość środków wydatkowanych w I półr. 2014 r.	Ogółem wartość inwestycji od początku realizacji
1.	Budowa chodników	0,00	235.045,27
2.	Zaplecze socjalne Tyrawa Wołoska	0,00	14.000,00
3.	Sala gimnastyczna	1.022.605,96	2.172.038,34
4.	Kanalizacja Rozpucie	0,00	123.124,79
5.	Zbiorniki p-poż.	0,00	6.753,20
6.	Kąpielisko	0,00	414,00
7.	PSeAP	9.217,67	243.400,23

BUDŻET

8.	Przebudowa remizy na świetlicę w Hołuczkwie	0,00	4.880,00
	R a z e m	1.031.823,63	2.799.655,83

INFORMACJA

O DOCHODACH I WYDATKACH

MIENIA WIEJSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
1	Tyrawa Wołoska	Podatek leśny		1.850,00
		Dochody z dzierżawy	701,14	
		Razem	701,14	1.850,00
		Plus saldo z 2013	+13.323,07	
		Stan	+12.174,21	

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
-----	-------------	-------	---------	---------

BUDŻET

2	Rozpucie	Gaz i energia elektryczna		930,75
		Podatek od nieruchomości		1.864,68
		Podatek leśny		2.680,00
		Sprzedaż drewna (netto)	1.237,74	
		Wynajem sali (netto)	200,00	
		Dochody z dzierżawy	541,00	
		Razem	1.978,74	5.475,43
		Plus saldo z 2013	+23.884,69	
	Stan	20.388,00		

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
3.	Hołuczków	Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy)		295,63
		Podatek od nieruchomości		1.206,96
		Podatek leśny		1.929,00
		Wynajem Sali	300,00	
		Razem	300,00	3.431,59
		Plus saldo z 2013		-129.564,82
		Stan		-132.696,41

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
4.	Siemuszowa	Podatek leśny		588,00
		Razem	0,00	588,00
		Plus saldo z 2013		-1.598,51
		Stan		-2.186,51

Informacje dodatkowe:

W wydatkach MW wsi Hołuczków nie zostały uwzględnione wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużyłą w Domu Ludowym w Hołuczkowie, które wyniosły 1.000,86 zł.

WYKAZ WYDATKÓW

OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Nazwa jednostki	Treść	Kwota
1. OSP Tyrawa Wołoska	- Wynagrodzenie kierowców	2.310,00
	- Paliwo	2.015,05
	- Przegład gaśnic	49,08
	- Zwrot kosztów przejazdu strażaków	206,80
	- Tlen medyczny	127,01
	RAZEM:	4.707,94
2. OSP Rakowa	- Wynagrodzenie kierowcy	900,00
	- Paliwo	269,50
	- Przegład samochodu	149,00
	- Buty gumowe	162,00
	RAZEM :	1.480,50
3. OSP Siemuszowa	- Wynagrodzenie kierowcy	900,00
	- Przegład samochodu	149,00
	- Ubezpieczenie samochodu	516,00
	- Przegład gaśnic	26,01
	- Paliwo	290,00
	- Zwrot kosztów przejazdu strażaka	75,20
	RAZEM :	1.956,21
4. OSP Rozpucie	- Wynagrodzenie kierowcy	900,00
	- Przegład samochodu	213,00
	- Zwrot kosztów przejazdu strażaka	56,40
	- Opony	2.280,00
	- Paliwo	829,87
	RAZEM :	4.279,27

BUDŻET

5. OSP Hołuczków	<ul style="list-style-type: none"> - Wynagrodzenie kierowcy - ZUS kierowcy - Rękawice - Paliwo i płyn do chłodnicy - Zwrot kosztów przejazdu strażaka - Zasilenie konta (telefon komórkowy) - Bateria <p style="text-align: right;">RAZEM :</p>	<p>900,00 153,90 29,00 265,60 56,40 60,00 39,00</p> <p style="text-align: right;">1.503,90</p>
6. Pozostałe wydatki na OSP	<ul style="list-style-type: none"> - Wynagrodzenie komendanta - ZUS komendanta - Zaliczka na monografię o straży poż. <p style="text-align: right;">RAZEM:</p>	<p>900,00 153,90 200,00</p> <p style="text-align: right;">1.253,90</p>
	Ogółem	15.181,72

Informacje dodatkowe:

Wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużytą w Domu Ludowym w Hołuczkowie wyniosły 1.000,86 zł.

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska

za I półrocze 2014 roku.

Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwałą budżetową na rok 2014 Nr XXXII/151/2014 wynosił:

I DOCHODY: 7.131.996,60 zł

BUDŻET

BUDŻET

w tym:

a) dochody bieżące	6.182.902,60 zł
b) dochody majątkowe	949.094,00 zł

II WYDATKI: 7.351.996,60 zł

a) wydatki bieżące	6.182.902,60 zł
b) wydatki majątkowe	1.169.094,00 zł

Zaplanowano deficyt w wysokości 220.000,00 zł

w tym:

1. Przychody: 350.000,00 zł

a) długoterminowy kredyt bankowy

2. Rozchody: 130.000,00 zł

a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości 130.000,00 zł

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza plan budżetu gminy na dzień 30.06.2014 r. wynosił:

I DOCHODY:	7.444.680,93 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	6.277.154,41 zł
b) dochody majątkowe	1.167.526,52 zł

II WYDATKI: 7.780.440,41 zł

w tym:

a) wydatki bieżące	6.492.913,89 zł
b) wydatki majątkowe	1.287.526,52 zł

BUDŻET

BUDŻET

Planowany deficyt po zmianach w wysokości

335.759,48 zł

1. Przychody:

465.759,48 zł

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy 215.759,48 zł
- b) długoterminowy kredyt bankowy 250.000,00 zł

2. Rozchody:

130.000,00 zł

- b) związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości 130.000,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2014 rok przedstawia zestawienie.

I DOCHODY

Dochody budżetowe wykonano w wysokości **4.157.300,11 zł** co stanowi **55,84 %** wykonania.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 35,30 %
w tym **dochody bieżące:**
- dotacja celowa na remont dróg do pól 0,00 zł
(wykonanie w II półroczu)
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie 914,27 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy 26.952,09 zł

Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 6,19 %
- **dochody majątkowe** - wpływy ze sprzedaży drewna.
Niskie wykonanie jest spowodowane tym, iż cena drewna do sprzedaży jest bardzo niska, jak również brak nabywców na rynku.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 99,99 %
dochody bieżące:
- drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe na podstawie porozumienia między jst - 29.996,75 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 88,27 %
dochody bieżące:
- dochody z najmu lokali i dzierżawy - 23.549,97 zł

BUDŻET

BUDŻET

dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
działek i nieruchomości - 156.920,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 24,60 %

dochody bieżące:

- otrzymane darowizny

Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 8,81 %

dochody majątkowe:

- dotacja celowa na PSeAP ze środków UE - 8.341,16 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 54,77 %

dochody bieżące:

- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 23.982,00 zł

- prowizja za udostępnienie danych osobowych 4,65 zł

- rozliczenie z lat ubiegłych 462,99 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 94,78 %

dochody bieżące:

- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 3.052,00 zł

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- wykonanie 35,19 %

dochody bieżące , w tym:	-	662.084,25 zł
- podatek od nieruchomości	-	279.127,41 zł
- podatek rolny	-	67.322,56 zł
- podatek leśny	-	47.133,43 zł
- podatek od środków transportowych	-	6.119,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	322,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	-	10,00 zł
- opłata od posiadania psów	-	0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	5.602,00 zł
- zaległości z tyt. podat. i opłat zniesionych	-	552,12 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.221,00 zł
- pozostałe odsetki	-	533,69 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	2.047,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	17.993,86 zł
- wpływy za śmieci	-	69.289,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje PGNIG	-	9.272,78 zł
- udziały PDOF	-	155.324,00 zł
- udziały PDOP	-	214,40 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 58,17 %

dochody bieżące , w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	- 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	- 50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej	- 50,00 %
- różne rozliczenia finansowe – naliczone odsetki od kapitału	- 0,00 %

W rozdziale 75814 § 092 Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych – zgodnie z umową bank nalicza odsetki na dzień 31.12.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 88,87 %

dochody bieżące:

- dotacje celowe na programy z UE POKL art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	- 100,00 %
- dotacje celowe na zadania własne	- 50,00 %

dochody majątkowe:

- dotacja z funduszy celowych na budowę „Sali gimnastycznej” - 100,00 %
- dotacje celowe na programy z UE POKL art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 - 0,00 %

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 49,41 %

dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 48,18 %
- dotacje celowe na zadania własne - 58,90 %
- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej - 0,00 %

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA - wykonanie 51,94 %

dochody bieżące:

- grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska 0,00 zł
- wpływy z opłat – środki z WFOŚ 861,53 zł

Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie	2.000,00	914,27	45,71
020	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewna	20.000,00	1.237,74	6,19
710	- otrzymane darowizny	6.000,00	1.476,00	24,60

BUDŻET

756	- podatek od nieruchomości	920.000,00	279.127,41	30,34
	- podatek od spadków i darowizn	5.000,00	322,00	6,44
	- opłata od posiadania psów	200,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty targowej	200,00	10,00	5,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	13.000,00	5.602,00	43,09
	- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5.000,00	552,12	11,04
	- wpływy z opłaty skarbowej	7.000,00	2.047,00	29,24
	- odsetki od nieterminowych wpłat	189.100,00	1.754,69	0,93
900	- grzywny, mandaty i inne kary	100,00	0,00	0,00

Przedstawione dochody zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dochodów zarówno własnych jak i z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów.

W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane są upomnienia, a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane

są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na zubożałość społeczeństwa. Nadmieniamy również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany. W 2014 roku zwiększono dochody w podatku od nieruchomości od dróg gminnych i wewnętrznych oraz naliczono należne odsetki, w związku z korektą deklaracji oraz zaleceniami kontroli RIO. Należność w I półroczu nie uiszczono ponieważ Gmina nie posiada obecnie środków.

Odnosnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu czynszów najmu i za ścieki wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy indywidualne z dłużnikami.

Poza tym prowadzone są postępowania sądowe co do osób nie płacących zaległości z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (za drewno).

Na dzień 30.06.2014 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych

Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu i innych opłat w wysokości 436.468,18 zł

w tym:

dział 020 Leśnictwo 621,94 zł

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.944,85 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 369.556,90 zł
w tym: naliczone odsetki o zaległości pozostałych 13.448,07 zł

dział 852 Pomoc społeczna 58.800,92 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.543,57 zł

oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2014. w dziale 756 w wysokości 156.403,00 zł

Należności z tytułu nadpłat na dzień 30.06.2014 rok wynoszą 1.414,13 zł

BUDŻET

W 2014 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wynoszą ogółem 170.294,91 zł
w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę 163.590,35 zł
- podatku od środków transportowych na kwotę 6.704,56 zł

W I półroczu Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 74,00 zł.

II WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości **3.984.499,15 zł**

co stanowi **51,21 %** wykonania.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 35,69 %

wydatki bieżące:

01030 Izby Rolnicze	-	1.350,21 zł
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.		
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	0,00 zł
dotacja na remont dróg dojazdowych do pól - realizacja w II półroczu		
01095 Pozostała działalność	-	26.952,08 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego		

Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie **0,00 %**

wydatki bieżące:

02001 Gospodarka leśna	-	0,00 zł
------------------------	---	---------

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 47,73 %

wydatki bieżące, w tym:

60014 Drogi publiczne powiatowe	-	29.996,75 zł
- utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy		
60016 Drogi publiczne gminne	-	4.344,49 zł
- utrzymanie i remonty dróg gminnych		
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	0,00 zł
- usuwanie skutków po powodziach, wykonanie w II półroczu.		

BUDŻET

BUDŻET

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 18,74 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące	128.529,09 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	392,29 zł
a) wydatki związane z opłatą za energii	8,488,18 zł
b) zakupy i usługi remontowe -	154,36 zł
c) pozostałe usługi w tym m.in: opłaty, ogłoszenia w TS, wypisy, wycena, badanie wody, usługi i inne	5.312,01 zł
d) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia komunalnego (gminnego)	3.931,25 zł
e) podatek od nieruchomości i podatek leśny	110.251,00 zł
f) odsetki od nieterminowych wpłat podatku	0,00 zł
70095 Pozostała działalność	

- wydatki bieżące **0,00 zł**

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 24,60 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

- wydatki bieżące	
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	0,00 zł
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy pod budownictwo indywidualne	1.476,00 zł

Dział 720 INFORMATYKA

- wykonanie 7,94 %

wydatki bieżące: 0,00 zł

wydatki majątkowe - wydatki na projekt PSeAP - Podkarpacki
System e-Administracji Publicznej - 9.217,67 zł
z tego: - środki PSeAP - 7.835,02
- środki własne - 1.382,65

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 49,39 %

wydatki bieżące, w tym:
75011 Urzędy wojewódzkie - 52,31 %
w tym: 58.274,14 zł

BUDŻET

BUDŻET

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe	
wynagrodzenie roczne	44.136,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	8.000,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące	6.137,24 zł
75022 Rady Gmin	- 66,63 %

wydatki bieżące

75023 Urzędy Gmin	- 48,84 %
wydatki bieżące , w tym:	465.497,85zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe	
wynagrodzenie roczne	311.673,87 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (radca prawny)	7.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	57.885,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące	88.438,12 zł
z tego m.in.: a) zakup paliwa do samochodu	4.126,56 zł
b) zakup serwera	3.300,00 zł
c) zakup centrali telefonicznej	5.457,51 zł
75045 Kwalifikacje wojskowe brak realizacji	- 0,00 %
75075 Promocja jst	- 0,00 %
wydatki bieżące , w tym:	
- zakupy i usługi promocyjne gminy	- 0,00 zł
75095 Pozostała działalność	- 48,26 %
wydatki bieżące , w tym:	28.231,03 zł
a) wynagrodzenie osobowe	13.335,38 zł
b) wynagrodzenie bezosobowe	0,00 zł
c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	4.922,00 zł
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	2.774,20 zł
e) pozostałe wydatki	7.199,45 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA****ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 88,49 %****wydatki bieżące**, w tym:

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	- 0,00 zł
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	- 2.849,30 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - wykonanie 27,47 %**wydatki bieżące**, w tym:

75406 Straż graniczna

BUDŻET

BUDŻET

- dotacje na zadania bieżące	1.000,00 zł
75411 Komendy powiatowe PSP	0,00 zł

wydatki majątkowe:

w tym, dotacje na zadania inwestycyjne

75412 utrzymanie OSP na terenie gminy -	15.181,72 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	- 6.810,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	- 307,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 8.063,92 zł
75414 obrona cywilna	- 0,00 zł
75421 zarządzanie kryzysowe	- 2.495,98 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.	

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 44,94 %

wydatki bieżące:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
spłata odsetek od zaciągniętego kredytu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 0,00 %
75818 **wydatki bieżące:** rezerwy ogólne

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 64,15 %
80101 Szkoły podstawowe - 1.652.706,75 zł
wydatki bieżące, w tym: - 630.100,79 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 412.522,66 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 1.200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 82.959,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 96.253,32 zł
- wydatki bieżące na programy UE - 37.165,09 zł

wydatki majątkowe: - 1.022.605,96 zł

- zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa sali**

gimnastycznej” w Tyrawie Wołoskiej
- roboty budowlane oraz nadzór inspektora na budową
80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P.

BUDŻET

wydatki bieżące , w tym:	-	70.062,05 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe		
wynagrodzenie roczne	-	49.130,65 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	-	9.798,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	7.565,69 zł
- wydatki bieżące na programy UE	-	3.567,00 zł
wydatki majątkowe na programy UE	-	0,00 zł
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	-	18.450,00 zł
wydatki bieżące , w tym dotacja podmiotowa		
80110 Gimnazja		
wydatki bieżące , w tym:	-	456.493,25 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe		
wynagrodzenie roczne	-	287.658,13 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	-	53.500,74 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	79.564,49 zł
- wydatki bieżące na programy UE	-	35.769,89 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół	-	46.036,14 zł
wydatki bieżące , w tym:		
- wynagrodzenie bezosobowe	-	446,10 zł
- koszty dowożenia dzieci do szkół	-	45.590,04 zł
80114 ZOE-AS		
wydatki bieżące , w tym:	-	104.293,78 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe		
wynagrodzenie roczne	-	78.396,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	-	14.841,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	11.056,14 zł
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
wydatki bieżące	-	600,00 zł
80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące , w tym:	-	16.837,50 zł
- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych		
nauczycieli	15.300,00 zł	
- zakup usług pozostałych	1.537,50 zł	
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	- wykonanie	37,61 %
wydatki bieżące , w tym:	-	8.387,48 zł
85153 Zwalczanie narkomanii	-	0,00 zł
wydatki bieżące zgodnie z przyjętym programem o narkomanii		
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	8.387,48 zł
wydatki bieżące zgodnie z przyjętym programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi		

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 46,41 %

BUDŻET

BUDŻET

wydatki bieżące , w tym:	609.301,21 zł
85202 Domy pomocy społecznej	- 13.710,02 zł
odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 0,00 zł
85206 Wspieranie rodziny	- 2.562,39 zł
w tym: - wynagrodzenie bezosobowe	- 2.124,00 zł
- pochodne (ZUS, FP)	- 438,39 zł
- pozostałe wydatki	- 0,00 zł
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
w tym:	389.084,29 zł
- świadczenia społeczne	- 371.081,60 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe	
wynagrodzenie roczne	- 11.662,01 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 5.702,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 638,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 1.380,97 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 32.483,44 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe	- 2.899,32 zł
dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie społeczne na podstawie wydanej decyzji osobom zamieszkałym w budynkach komunalnych mienia gminnego.	
85216 Zasiłki stałe	- 7.935,00 zł
Świadczenia społeczne	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	- 102.117,88 zł
w tym:	
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe	
wynagrodzenie roczne	- 78.794,53 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 14.915,46 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 8.407,89 zł
85295 Pozostała działalność	- 57.127,90 zł
w tym:	
- wydatki na dożywianie oraz na przygotowanie posiłków dla dzieci w szkołach	- 43.054,19 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe	
wynagrodzenie roczne	- 11.199,12 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 2.327,59 zł
- pozostałe wydatki	- 547,00 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ	- wykonanie 11,03 %	
85395 Pozostała działalność		1.324,18 zł
- wydatki bieżące - dowożenie osób niepełnosprawnych na zabiegi rehabilitacyjne		

BUDŻET

BUDŻET

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA	- wykonanie 36,41 %	
wydatki bieżące , w tym:		82.140,10 zł
90002 Gospodarka odpadami	-	0,00 zł
90003 Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	-	57,544,01 zł
- wydatki na opłatę za wywóz nieczystości		39.167,49 zł
- konserwacja i oczyszczanie ścieków		14.439,64 zł
- pozostałe wydatki		3.936,88 zł
w tym: usługi weterynaryjne	3.294,00 zł	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	0,00 zł
wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie gminy		
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
zakup energii i konserwacje	-	24.551,39 zł
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	44,70 zł
zakup worków na zbiórkę śmieci.		
90095 Pozostała działalność		
wydatki bieżące , dotacja – pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego ochrona inwazyjna roślin barszczu, realizacja w II półroczu		0,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO	- wykonanie 43,74 %	
dotacje dla instytucji kultury		109.000,00 zł

BUDŻET

BUDŻET

wydatki bieżące, w tym:

92109 GOK,S,RiT - 69.500,00 zł

92116 Biblioteka - 39.500,00 zł

Wydatki ogólnie realizowane są zgodnie z zaplanowanymi zadaniami i w miarę posiadanych środków jak i potrzeb.

Realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2014 roku.

Na dzień 30.06.2014 plan przychodów wynosi - 465.759,48 zł

w tym: a) wolne środki, o których mowa

w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości - 215.759,48 zł

b) kredyt długoterminowy - 250.000,00 zł

Plan rozchodów wynosi - 130.000,00 zł

w tym: a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek - 130.000,00 zł

w I półroczu Gmina spłaciła kredyt w wysokości - 75.000,00 zł

Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które zostały zrealizowane:

Dotacje w wysokości - 483.759,95 zł

Wydatki w wysokości - 453.315,65 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze:

- I. Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.
- II. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej.
- III. Pomoc finansowa do zakupu samochodu bojowego PSP Sanok.
- IV. Budowa placu zabaw z udziałem środków UE.

Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury w pełnej szczegółowości przedstawiają załączone informacje.

Gmina na dzień 30.06.2014 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2014 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 630.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2014 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ

ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH

W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014	% wykon.
1.	Dochody ogółem, z tego:	7.327.306,91	4.157.300,11	56,74
1.1	Dochody bieżące, w tym:	6.159.780,39	3.190.801,21	51,80
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach pdof	350.656,00	155.324,00	44,30
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach pdop	1.400,00	214,40	15,31
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1.635.400,00	552.859,65	33,81
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	920.000,00	279.127,41	30,34
1.1.4	z subwencji ogólnej	2.876.676,00	1.679.290,00	58,38

BUDŻET

1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.295.648,39	803.113,16	61,99
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1.167.526,52	966.498,90	82,78
1.2.1	ze sprzedaży majątku	174.448,00	158.157,74	90,66
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	993.078,52	808.341,16	81,40
2.	Wydatki ogółem, z tego:	7.663.066,39	3.984.499,15	52,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6.375.539,87	2.952.675,52	46,31
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	30.000,00	13.480,82	44,94
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	30.000,00	13.480,82	44,94
2.2	Wydatki majątkowe	1.287.526,52	1.031.823,63	80,14
3.	Wynik budżetu	- 335.759,48	172.800,96	
4.	Przychody budżetu, z tego:	465.759,48	440.759,48	94,63
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	215.759,48	215.759,48	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu	215.759,48	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	250.000,00	225.000,00	90,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	120.000,00	120.000,00	100,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu, z tego:	130.000,00	75.000,00	57,69
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	130.000,00	75.000,00	57,69
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	600.000,00	630.000,00	
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po zlikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finans. publicznych	0,00	0,00	
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, tego:			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 215.759,48	238.225,69	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	
9.	Wskaźniki spląty zobowiązań z tego:			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,18 %		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,18 %		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,18 %		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,56 %		

BUDŻET

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,83 %		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,50 %		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym:			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.101.588,00	1.579.516,50	50,93
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jt	1.158.050,00	571.992,60	49,39
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1.169.094,00	1.031.823,63	88,26
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1.169.094,00	1.031.823,63	88,26
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	98.432,52	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20.000,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	192.151,46	192.151,46	100,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	192.151,46	192.151,46	100,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	193.078,52	8.341,16	4,32
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	193.078,52	8.341,16	4,32
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	197.579,24	76.501,98	38,72
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	197.579,24	76.501,98	38,72
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	212.526,52	9.217,67	4,34
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	212.526,52	9.217,67	4,34
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sp zoz oraz pokrycia ujemnego wyniku , w tym:	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	105.000,00	75.000,00	71,43

Dochody majątkowe za I półrocze 2014 r. zostały zrealizowane w wysokości **966.498,90 zł** co, z tego:

- 1) dochody ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży działek i nieruchomości komunalnych oraz drewna wykonano w wysokości 158.157,74 zł co stanowi 82,78 %,
- 2) środki przekazane na Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji

BUDŻET

Publicznej w wysokości 8.341,16 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane **w wysokości 3.190.801,21 zł.**

Wydatki majątkowe za I półrocze 2014 r. zostały zrealizowane

w wysokości 1.031.823,63 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w 2014 roku:

- 1) Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej realizacja w wysokości 9.217,67 zł co stanowi 8,08 %, w tym:
 - środki PSeAP - 7.835,02 zł
 - środki własne - 1.382,65 zł
- 2) Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej na lata 2013-2015, realizacja w wysokości 1.022.605,96 zł co stanowi 96,93 % w tym:
 - środki własne - 222.605,96 zł
 - środki FRKF - 800.000,00 zł.
- 3) Pomoc finansowa do zakupu samochodu bojowego dla PSP Sanok realizacja 0,00 zł
- 4) Budowa placu zabaw - program z udziałem środków UE realizacja 0,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane **w wysokości 2.952.675,52 zł.**

Gmina w I półroczu 2014 roku zaciągnęła kredyt długoterminowy w PBS Sanok w wysokości 225.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) na spłatę rat kredytu roku 2014 w wysokości 105.000,00 zł
- 2) na pokrycie deficytu budżetu roku 2014 120.000,00 zł

Realizacja spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek za obsługę długu przebiega zgodnie z planem tj.

Plan spłaty kredytu na rok 2014 - 250.000,- zł wykonanie - 75.000,00 zł

Plan spłaty odsetek na rok 2014 - 30.000,- zł wykonanie - 13.480,82 zł.

Na dzień 30.06.2014 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 630.000 zł.

Gmina na dzień 30.06.2014 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

BUDŻET

Na dzień 30.06.2014 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

W **załączniku Nr 2** dotyczący wykazu przedsięwzięć do WPF uwzględniono:

- 1) Zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – wdrożenie systemu elektronicznych usług w urzędzie z terminem realizacji po zmianach 2013-2014 na kwotę łączną 348.277,00 zł, w tym: – środki PSeAP 293.701,00 zł
- środki własne gminy – 54.576,00 zł w I półroczu realizacja w kwocie 9.217,67 zł
- 2) Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej z terminem realizacji 2012-2015, po zmianach na kwotę łączną 3.920.000,- zł w tym:
w planie na 2014 rok uwzględniono środki:
 - własne gminy w wysokości 255.000,00 zł
 - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 800.000,00 zł.w I półroczu 2014 r zapłacono kwotę 1.022.605,96 zł za roboty budowlane i za inspektora nadzoru za budowę sali gimnastycznej na lata 2012-2015.

Załączniki:

Nazwa pliku	Typ pliku	Rozmiar
Opinia RIO z dnia 29 sierpnia 2014	 PDF	1.31 MB

Podmiot publikujący Tyrawa Wołoska

Wytworzył 2014-08-26

Publikujący -