

ZARZĄDZENIE Nr 8/15

Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2014 rok.

R.Org. 0050.8.2015

ZARZĄDZENIE Nr 8/15

Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

WÓJT GMINY ZARZĄDZA co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w formie tabelarycznej i opisowej.
2. Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
3. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
1. Informację o stanie mienia Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 2

BUDŻET

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykon
1		2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105.632,59	104.134,93	98,58
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na podstawie porozumień	50.000,00 50.000,00 50.000,00	49.534,56 49.534,56 49.534,56	99,07 99,07 99,07
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50.000,00	49.534,56	99,07
01095		Pozostała działalność <i>dochody bieżące:</i> • wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie • dotacja celowa na zadania rządowe	55.632,59 55.632,59 2.000,00 53.632,59	54.600,37 54.600,37 967,79 53.632,58	98,14 98,14 48,39 100,00
	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	967,79	48,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.632,59	53.632,58	100,00
020		LEŚNICTWO	20.000,00	1.859,68	9,30
02001		Gospodarka leśna <i>dochody majątkowe:</i> • wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna	20.000,00 20.000,00 20.000,00	1.859,68 1.859,68 1.859,68	9,30 9,30 9,30
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00	1.859,68	9,30
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.000,00	29.996,75	99,99
60014		Drogi publiczne powiatowe <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na podstawie porozumień	30.000,00 30.000,00 30.000,00	29.996,75 29.996,75 29.996,75	99,99 99,99 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	206.272,96	100,89

BUDŻET

		Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>dochody bieżące:</i> - opłaty i koszty sądowe • dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK • czynsze za mieszkania i lokale <i>dochody majątkowe:</i> • wpływy ze sprzedaży (gruntów, działek i budynków)	204.448,00 50.000,00 0,00 5.000,00 45.000,00 154.448,00 154.448,00	206.272,96 46.822,96 1.513,47 4.806,11 40.503,38 159.450,00 159.450,00	100,89 93,65 0,00 96,12 90,01 103,24 103,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.513,47	0,00
	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	50.000,00	45.309,49	90,62
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154.448,00	159.450,00	103,24
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.000,00	2.583,00	43,05
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego <i>dochody bieżące:</i> • otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00 6.000,00 6.000,00	2.583,00 2.583,00 2.583,00	43,05 43,05 43,05
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	2.583,00	43,05
720		INFORMATYKA	94.646,00	36.513,49	38,58
72095		Pozostała działalność <i>dochody majątkowe:</i> - dotacja celowa na realizację projektu PSeAP	94.646,00 94.646,00 94.646,00	36.513,49 36.513,49 36.513,49	38,58 38,58 38,58
	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	36.513,49	38,58
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.260,00	46.517,64	102,78
75011		Urzędy wojewódzkie <i>dochody bieżące:</i> - prowizja za udostępnienie danych osobowych • dotacja celowa na zadania rządowe	45.260,00 45.260,00 0,00 45.260,00	45.264,65 45.264,65 4,65 45.260,00	100,01 100,01 0,00 100,00
	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	45.260,00	45.260,00	100,00
75023		Urzędy gmin <i>dochody bieżące:</i> • rozliczenia z lat ubiegłych (prowizja z pdof)	0,00 0,00 0,00	1.252,99 1.252,99 1.252,99	0,00 0,00 0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.252,99	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.904,00	13.406,97	64,14
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na zadania rządowe	336,00 336,00 336,00	335,99 335,99 335,99	100,00 100,00 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	336,00	335,99	100,00
75109		Wybory do rad gmin ... <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	17.684,00 17.684,00 17.684,00	10.221,68 10.221,68 10.221,68	57,80 57,80 57,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.684,00	10.221,68	57,80
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	2.884,00 2.884,00 2.884,00	2.849,30 2.849,30 2.849,30	98,80 98,80 98,80

BUDŻET

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.884,00	2.849,30	98,80
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.895.159,00	1.286.682,42	67,89
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>dochody bieżące:</i>	1.044.500,00 1.044.500,00	483.053,00 483.053,00	46,25 46,25
	0310	Podatek od nieruchomości	770.000,00	406.310,00	52,77
	0320	Podatek rolny	2.500,00	2.056,00	82,24
	0330	Podatek leśny	80.000,00	74.216,00	92,77
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000,00	471,00	7,85
	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 <i>dochody bieżące:</i>	315.500,00 315.500,00	276.138,35 276.138,35	87,52 87,52
	0310	Podatek od nieruchomości	150.000,00	137.650,76	91,77
	0320	Podatek rolny	115.000,00	98.176,71	85,37
	0330	Podatek leśny	15.000,00	11.279,13	75,19
	0340	Podatek od środków transportowych	15.000,00	12.237,00	81,58
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	733,00	14,66
	0370	Opłata od posiadania psów	200,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	30,00	15,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.000,00	12.437,00	177,67
	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	1.852,53	92,63
	0920	Pozostałe odsetki	1.100,00	1.190,10	108,19
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw <i>dochody bieżące:</i>	183.103,00 183.103,00	172.464,07 172.464,07	94,19 94,19
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7.000,00	3.843,00	54,90
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26.903,00	26.903,29	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	140.000,00	132.445,00	94,60
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9.200,00	9.272,78	100,79
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>dochody bieżące:</i>	352.056,00 352.056,00	355.027,00 355.027,00	100,84 100,84
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	350.656,00	354.548,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.400,00	479,00	34,21
758		RÓZNE ROZLICZENIA	2.900.592,00	2.900.382,05	99,99
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst <i>dochody bieżące:</i>	2.088.240,00 2.088.240,00	2.088.240,00 2.088.240,00	100,00 100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.088.240,00	2.088.240,00	100,00

BUDŻET

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst <i>dochody bieżące:</i>	13.916,00 13.916,00	13.916,00 13.916,00	100,00 100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13.916,00	13.916,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <i>dochody bieżące:</i>	656.208,00 656.208,00	656.208,00 656.208,00	100,00 100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	656.208,00	656.208,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe <i>dochody bieżące:</i>	10.000,00 10.000,00	9.790,05 9.790,05	97,90 97,90
		- odsetki naliczone na rachunku bankowym	10.000,00	9.790,05	97,90
	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	9.790,05	97,90
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin <i>dochody bieżące:</i>	132.228,00 132.228,00	132.228,00 132.228,00	100,00 100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132.228,00	132.228,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.594.637,82	1.587.231,40	99,54
80101		Szkoły Podstawowe <i>dochody bieżące:</i>	1.304.117,80 59.342,80	1.304.755,68 59.980,68	100,05 101,07
		- dotacja celowa na zadania rządowe	1.599,84	1.599,75	99,99
		• dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	57.742,96	58.377,74	101,10
		• wpływy z rachunku dochodów własnych	0,00	3,19	0,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	1.244.775,00	1.244.775,00	100,00
		- środki z funduszu rozwoju kultury fizycznej	1.205.300,00	1.205.300,00	100,00
		- dotacja od Wojewody na budowę Sali gimn.	39.475,00	39.475,00	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	56.519,35	57.207,16	101,22
	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	1.223,61	1.170,58	95,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.599,84	1.599,75	99,99
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,19	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1.205.300,00	1.205.300,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	39.475,00	39.475,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w Sz.P, <i>dochody bieżące:</i>	50.131,00 50.131,00	44.695,00 44.695,00	89,16 89,16
		- dotacja celowa na zadania własne	50.131,00	44.695,00	89,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.131,00	44.695,00	89,16
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego <i>dochody bieżące:</i>	9.060,00 9.060,00	9.060,00 9.060,00	100,00 100,00
		- dotacja celowa na zadania własne	9.060,00	9.060,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.060,00	9.060,00	100,00
80110		Gimnazja <i>dochody bieżące:</i>	57.156,50 57.156,50	57.778,52 57.778,52	101,09 101,09
		• dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	57.156,50	57.773,24	101,08
		• wpływy z rachunku dochodów własnych	0,00	5,28	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	55.950,14	56.636,44	101,23

BUDŻET

	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	1.206,36	1.136,80	94,23
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,28	0,00
80195		Pozostała działalność <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 <i>dochody majątkowe:</i> - dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 na inwestycje	174.172,52 75.740,00 75.740,00 98.432,52 98.432,52	170.942,20 72.665,20 72.665,20 98.277,00 98.277,00	98,15 95,94 95,94 99,84 99,84
	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	64.378,99	61.765,43	95,94
	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	11.361,01	10.899,77	95,94
	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	83.535,44	99,84
	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	14.741,56	99,84
852		POMOC SPOŁECZNA	1.042.551,72	1.021.490,85	97,98
85206		Wspieranie rodziny <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na zadania własne	5.311,00 5.311,00 5.311,00	5.311,00 5.311,00 5.311,00	100,00 100,00 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.311,00	5.311,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na zadania rządowe - dochody na realizację zadań rządowych	877.056,00 877.056,00 877.056,00 0,00	856.719,45 856.719,45 855.978,41 741,04	97,68 97,68 97,60 0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	877.056,00	855.978,41	97,60
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	741,04	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 <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na zadania rządowe • dotacja celowa na zadania własne	3.010,00 3.010,00 2.077,00 933,00	3.007,99 3.007,99 2.075,76 932,23	99,93 99,93 99,94 99,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.077,00	2.075,76	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	933,00	932,23	99,92

BUDŻET

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na zadania własne	57.170,00 57.170,00 36.320,00	56.716,69 56.716,69 56.716,69	99,21 99,21 99,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.170,00	56.716,69	99,21
85215		Dodatki mieszkaniowe <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na zadania rządowe	231,72 231,72 231,72	231,72 231,72 231,72	100,00 100,00 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231,72	231,72	100,00
85216		Zasiłki stałe <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na zadania własne	14.283,00 14.283,00 14.283,00	14.283,00 14.283,00 14.283,00	100,00 100,00 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.283,00	14.283,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na zadania własne	22.480,00 22.480,00 22.480,00	22.480,00 22.480,00 22.480,00	100,00 100,00 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.480,00	22.480,00	100,00
85295		Pozostała działalność <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na zadania rządowe - dotacja celowa na zadania własne	63.010,00 63.010,00 19.221,00 43.789,00	62.741,00 62.741,00 18.952,00 43.789,00	99,57 99,57 98,60 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.221,00	18.952,00	98,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.789,00	43.789,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.100,00	15.690,61	97,46
85415		Pomoc materialna dla uczniów <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań finansowane w całości	16.100,00 16.100,00 16.100,00	15.690,61 15.690,61 15.690,61	97,46 97,46 97,46
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16.100,00	15.690,61	97,46
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38.100,00	34.989,91	91,84
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>dochody bieżące:</i> - wpływy za odprowadzane ścieki	38.000,00 38.000,00 38.000,00	34.101,72 34.101,72 34.101,72	89,74 89,74 89,74
	0830	Wpływy z usług	38.000,00	34.101,72	89,74
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>dochody bieżące:</i> - wpływy za kary pieniężne • dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – środki z WFOŚ	100,00 100,00 100,00 0,00	888,19 888,19 0,00 888,19	888,19 888,19 0,00 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	888,19	0,00
		RAZEM DOCHODY:	8.014.031,13	7.287.752,66	90,94

BUDŽET

BUDŽET

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykon
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105.982,59	104.857,58	98,94
01030		Izby rolnicze • wydatki bieżące w tym: a) – dotacje na zadania bieżące	2.350,00 2.350,00 2.350,00	1.690,44 1.690,44 1.690,44	71,93 71,93 71,93
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.350,00	1.690,44	71,93
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych • wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	49.534,56 49.534,56 49.534,56 49.534,56	99,07 99,07 99,07 99,07
	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	49.534,56	99,07
01095		Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych	53.632,59 53.632,59 53.632,59 1.051,62 52.580,97	53.632,58 53.632,58 26.952,08 1.051,61 52.580,97	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,42	150,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,55	21,55	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	879,65	879,65	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	52.580,97	52.580,97	100,00
020		LEŚNICTWO	15.000,00	12.700,00	84,67
02001		Gospodarka leśna • wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych	15.000,00 15.000,00 15.000,00 3.500,00 11.500,00	12.700,00 12.700,00 12.700,00 2.700,00 10.000,00	84,67 84,67 84,67 77,14 86,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	2.700,00	79,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71.950,00	52.362,78	72,78
60014		Drogi publiczne powiatowe • wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	29.996,75 29.996,75 29.996,75 29.996,75	99,99 99,99 99,99 99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.996,75	99,99
60016		Drogi publiczne gminne • wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych	31.950,00 31.950,00 31.950,00 1.000,00 30.950,00	13.441,03 13.441,03 13.441,03 392,29 13.048,74	42,07 42,07 42,07 39,23 42,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	57,29	57,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	335,00	37,22
	4270	Zakup usług remontowych	30.950,00	13.048,74	42,16
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych • wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	8.925,00 8.925,00 8.925,00 8.925,00	89,25 89,25 89,25 89,25
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	8.925,00	89,25
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	686.000,00	269.348,40	39,26

BUDŻET

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666.000,00	269.348,40	40,44
		• <i>wydatki bieżące</i>	666.000,00	269.348,40	40,44
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	666.000,00	269.348,40	40,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	770,00	77,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	665.000,00	268.578,40	40,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	770,00	85,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.442,06	72,10
	4260	Zakup energii	25.000,00	16.712,70	66,85
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	2.135,50	26,69
	4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	14.283,56	39,68
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.357,58	93,58
	4480	Podatek od nieruchomości	390.000,00	217.631,00	55,80
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	8.000,00	7.016,00	87,70
	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>	20.000,00	0,00	0,00
		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	3.690,00	61,50
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6.000,00	3.690,00	61,50
		• <i>wydatki bieżące</i>	6.000,00	3.690,00	61,50
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	6.000,00	3.690,00	61,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	5.400,00	3.690,00	68,33
	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	3.690,00	68,33
720		INFORMATYKA	116.094,00	54.375,13	46,84
72095		Pozostała działalność	116.094,00	54.375,13	46,84
		• <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	2.000,00	0,00	0,00
		• <i>wydatki majątkowe</i>	114.094,00	54.375,13	47,66
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne PSeAP	114.094,00	54.375,13	47,66
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.646,00	36.721,72	38,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.448,00	17.653,41	90,77
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.166.672,00	1.081.137,80	92,67
75011		Urzędy wojewódzkie	112.122,00	107.952,22	96,28
		• <i>wydatki bieżące</i>	112.122,00	107.952,22	96,28
		1) wydatki jednostki budżetowej w tym:	111.822,00	107.952,22	96,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.922,00	98.032,39	97,14
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	10.900,00	9.919,83	91,01
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000,00	76.576,42	98,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400,00	6.369,99	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.022,00	14.140,04	94,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	945,94	63,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	135,60	33,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	4.844,48	91,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.012,00	2.751,75	91,36
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.188,00	2.188,00	100,00

BUDŻET

75022		Rady Gmin	49.000,00	42.094,06	85,91	
		• <i>wydatki bieżące</i>	49.000,00	42.094,06	85,91	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	3.000,00	2.362,06	78,74	
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	3.000,00	2.362,06	78,74	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.000,00	39.732,00	86,37	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.000,00	39.732,00	86,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.814,71	90,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	547,35	54,74	
75023		Urzędy Gmin	940.550,00	875.276,56	93,06	
		• <i>wydatki bieżące</i>	940.550,00	875.276,56	93,06	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	937.050,00	874.806,56	93,36	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788.000,00	743.696,71	94,38	
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	149.050,00	131.109,85	87,96	
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	470,00	13,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	470,00	13,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619.000,00	582.459,03	94,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.000,00	46.818,40	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.000,00	98.897,75	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000,00	6.671,53	74,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	8.850,00	88,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	24.462,76	84,35
		4260	Zakup energii	35.000,00	31.446,66	89,85
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	320,00	10,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	329,00	32,90
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	32.766,71	99,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.499,00	49,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	2.734,12	54,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	4.097,25	81,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	11.002,35	91,69	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	18.000,00	17.867,00	99,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.585,00	91,70	
75075		Promocja jst	6.500,00	1.810,20	27,85	
		• <i>wydatki bieżące</i>	6.500,00	1.810,20	27,85	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	6.500,00	1.810,20	27,85	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00	
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	6.000,00	1.810,20	30,17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	1.260,20	28,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	550,00	36,67	
75095		Pozostała działalność	58.500,00	54.004,76	92,32	
		• <i>wydatki bieżące</i>	58.500,00	54.004,76	92,32	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	58.000,00	54.004,76	93,11	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.800,00	41.203,01	96,27	
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	15.200,00	12.801,75	84,22	
		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	29.100,00	28.340,25	97,39
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7.600,00	7.261,00	95,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	4.664,34	93,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	937,42	85,22	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.225,80	82,26	
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.575,95	91,52	

BUDŻET

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.904,00	13.406,97	64,14
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa • <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336,00 336,00 336,00 336,00	335,99 335,99 335,99 335,99	100,00 100,00 100,00 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	48,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,88	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	281,00	281,05	100,00
75109		Wybory do rad gmin ... • <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.684,00 17.684,00 7.544,00 2.154,66 5.389,34 10.140,00	10.221,68 10.221,68 3.461,68 1.321,39 2.140,29 6.760,00	57,80 57,80 45,89 61,33 39,71 66,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.140,00	6.760,00	66,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,20	189,01	61,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,16	27,08	61,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.802,30	1.105,30	61,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,76	521,76	56,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3.859,54	1.015,49	26,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	603,04	603,04	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego • <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.884,00 2.884,00 1.704,00 1.046,64 657,36 1.180,00	2.849,30 2.849,30 1.669,30 1.046,64 622,66 1.180,00	98,80 98,80 97,96 100,00 94,72 100,00
	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	68.000,00	37.637,07	55,35
75406		Straż graniczna • <i>wydatki bieżące</i> w tym: a) - dotacje na zadania bieżące	1.000,00 1.000,00 1.000,00	997,53 997,53 997,53	99,75 99,75 99,75
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.000,00	997,53	99,75
75411		Komendy powiatowe PSP • <i>wydatki majątkowe</i> w tym: a) - dotacje na zadania inwestycyjne	20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 • <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych	38.000,00 38.000,00 38.000,00 16.000,00 22.000,00	33.323,56 33.323,56 33.323,56 14.235,60 19.087,96	87,69 87,69 87,69 88,97 86,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	615,60	61,56
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00	13.620,00	90,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200,00	11.109,43	99,19
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	3.764,53	85,56

BUDŻET

BUDŻET

	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.214,00	84,28
75421		Zarządzanie kryzysowe	9.000,00	3.315,98	36,84
		• <i>wydatki bieżące</i>	9.000,00	3.315,98	36,84
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	9.000,00	3.315,98	36,84
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	9.000,00	3.315,98	36,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.315,98	55,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30.000,00	28.502,47	95,01
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	30.000,00	28.502,47	95,01
		- <i>wydatki bieżące</i>	30.000,00	28.502,47	95,01
		1) obsługa długu jst	30.000,00	28.502,47	95,01
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	30.000,00	28.502,47	95,01
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29.393,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	29.393,00	0,00	0,00
		• <i>wydatki bieżące</i>	29.393,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29.393,00	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	29.393,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	29.393,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.141.427,60	4.057.688,16	97,98
80101		Szkoły Podstawowe	2.648.417,04	2.622.546,96	99,02
		• <i>wydatki bieżące</i>	1.148.642,04	1.123.802,83	97,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.035.884,84	1.017.285,08	98,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921.300,00	913.416,64	99,14
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	114.584,84	103.868,44	90,65
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli	52.220,00	51.180,86	98,01
		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	1.546,00	78,48
		• <i>wydatki majątkowe</i>	60.537,20	55.336,89	91,41
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.499.775,00	1.498.744,13	99,93
			1.499.775,00	1.498.744,13	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52.220,00	51.180,86	98,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702.900,00	699.913,52	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.300,00	60.261,66	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.000,00	134.728,10	97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.900,00	17.313,36	91,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.185,78	93,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.584,00	5.471,08	97,98
	4260	Zakup energii	34.200,00	27.781,84	81,23
	4270	Zakup usług remontowych	1.900,00	778,78	40,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.691,00	93,94
	4300	Zakup usług pozostałych	6.715,84	5.610,14	83,54
	4307	Zakup usług pozostałych	59.313,59	54.183,73	91,35
	4309	Zakup usług pozostałych	1.223,61	1.153,16	94,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	2.494,51	99,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.260,00	1.221,07	96,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	688,16	76,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.150,00	1.518,00	70,60
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	753,08	94,14
	4440	Odpisy na ZFŚS	44.675,00	44.675,00	100,00

BUDŻET

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki MSiT	1.205.300,00	1.205.300,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki wojewody	39.475,00	39.475,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne	255.000,00	253.969,13	99,60	
80103		Oddziały przedszkolne w Sz.P.	133.500,00	123.692,66	92,65	
		• <i>wydatki bieżące</i>	133.500,00	123.692,66	92,65	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126.420,00	116.854,37	92,43	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.160,00	109.866,56	92,20	
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	7.260,00	6.987,81	96,25	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli	7.080,00	6.838,29	96,59	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.080,00	6.838,29	96,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.360,00	85.090,15	90,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.100,00	6.085,86	99,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.400,00	16.390,87	99,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.299,68	99,99	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.197,81	99,82	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	100,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego -wydatki bieżące	5.760,00	5.760,00	100,00	
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	21.560,00	21.558,44	99,99	
			21.560,00	21.558,44	99,99	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	21.560,00	21.558,44	99,99	
80110		Gimnazja	844.020,04	821.999,48	97,39	
		• <i>wydatki bieżące</i>	844.020,04	821.999,48	97,39	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	748.290,00	733.327,98	98,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660.880,00	651.072,15	98,52	
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	87.410,00	82.255,83	94,10	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli	35.940,00	34.970,15	97,30	
		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	1.440,00	1.436,00	99,72	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.790,04	53.701,35	89,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.940,00	34.970,15	97,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506.700,00	500.815,37	98,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.510,00	41.503,49	99,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98.300,00	95.670,02	97,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.370,00	13.083,27	91,05	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.600,00	27.720,10	93,65	
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.970,66	98,53	
	4270	Zakup usług remontowych	7.250,00	5.910,42	81,52	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.850,00	1.661,93	89,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.714,00	85,70	
	4307	Zakup usług pozostałych	6.990,00	5.912,52	84,59	
	4309	Zakup usług pozostałych	58.583,68	52.582,50	89,76	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.206,36	1.118,85	92,75	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.100,00	3.048,00	98,32	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	586,10	83,73	

BUDŻET

BUDŻET

	4410	Podróże służbowe krajowe	1.550,00	1.462,10	94,33
	4440	Odpisy na ZFŚS	32.270,00	32.270,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	80.500,00	75.491,79	93,78
		• <i>wydatki bieżące</i>	80.500,00	75.491,79	93,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80.500,00	75.491,79	93,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00	878,10	73,18
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	79.300,00	74.613,69	94,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	878,10	73,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.800,00	11.753,59	91,82
	4300	Zakup usług pozostałych	66.500,00	62.860,10	94,53
80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	207.488,00	195.900,96	94,42
		• <i>wydatki bieżące</i>	207.488,00	195.900,96	94,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206.838,00	195.431,77	94,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179.800,00	175.300,39	97,50
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	27.038,00	20.131,38	74,46
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	469,19	72,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	469,19	72,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.000,00	136.009,08	97,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.300,00	11.231,17	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.800,00	25.158,00	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00	2.902,14	78,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.077,28	74,13
	4260	Zakup energii	3.400,00	3.032,87	89,20
	4270	Zakup usług remontowych	1.764,00	537,60	30,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	722,00	80,22
	4300	Zakup usług pozostałych	6.108,00	4.032,18	66,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	613,89	87,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	828,06	63,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	778,50	77,85
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.866,00	4.866,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	643,00	42,87
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.260,00	1.200,00	16,53
		• <i>wydatki bieżące</i>	7.260,00	1.200,00	16,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000,00	1.200,00	40,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	3.000,00	1.200,00	40,00
		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	1.200,00	40,00
80195		Pozostała działalność	198.682,52	195.297,87	98,30
		• <i>wydatki bieżące</i>	100.250,00	97.020,87	96,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.510,00	24.355,67	99,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	260,00	65,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	24.110,00	24.095,67	99,94
		2) 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	75.740,00	72.665,20	95,94
		• <i>wydatki majątkowe</i>	98.432,52	98.277,00	99,84
	w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków na programy UE	98.432,52	98.277,00	99,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	260,00	65,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24.169,74	23.230,67	96,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.265,26	4.099,53	96,11

BUDŻET

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.968,10	32.854,20	99,65
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.817,90	5.797,80	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	3.930,00	3.915,67	99,64
	4307	Zakup usług pozostałych	7.241,15	5.680,55	78,45
	4309	Zakup usług pozostałych	1.277,85	1.002,45	78,45
	4440	Odpisy na ZFŚS	20.180,00	20.180,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.311,93	46.245,60	99,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.172,69	8.160,99	99,86
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.355,72	37.289,85	99,82
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.592,18	6.580,56	99,82
851		OCHRONA ZDROWIA	26.903,00	25.738,70	95,67
85153		Zwalczanie narkomanii	390,00	382,07	97,97
		-wydatki bieżące	390,00	382,07	97,97
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	390,00	382,07	97,97
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	390,00	382,07	97,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	382,07	97,97
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26.513,00	25.356,63	95,64
		• wydatki bieżące	26.513,00	25.356,63	95,64
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	26.513,00	25.356,63	95,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.220,00	3.220,00	100,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	23.293,00	22.136,63	95,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.220,00	3.220,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.843,00	11.763,93	91,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10.350,00	10.330,10	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	42,60	42,60
852		POMOC SPOŁECZNA	1.348.648,42	1.320.072,60	97,88
85202		Domy pomocy społecznej	27.753,70	27.753,68	100,00
		• wydatki bieżące	27.753,70	27.753,68	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27.753,70	27.753,68	100,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	27.753,70	27.753,68	100,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	27.753,70	27.753,68	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	100,00	14,29
		• wydatki bieżące	700,00	100,00	14,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	100,00	14,29
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	700,00	100,00	14,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	6.017,00	5.892,09	97,92
		• wydatki bieżące	6.017,00	5.892,09	97,92
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.017,00	5.892,09	97,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.017,00	5.892,09	97,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,00	888,45	97,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	119,64	54,38
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.890,00	4.884,00	99,88
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	877.056,00	855.978,41	97,60
		• wydatki bieżące	877.056,00	855.978,41	97,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49.517,00	47.683,11	96,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.350,00	44.956,56	96,99
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	3.167,00	2.726,55	86,09
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	827.539,00	808.295,30	97,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	827.419,00	808.295,30	97,69

BUDŻET

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.400,00	18.908,01	97,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00	2.100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.320,00	23.468,73	96,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	479,82	90,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	11,80	59,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.127,00	957,00	84,92
	4580	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.757,75	87,89
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 • <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.010,00 3.010,00 3.010,00 3.010,00	3.007,99 3.007,99 3.007,99 3.007,99	99,93 99,93 99,93 99,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.010,00	3.007,99	99,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe • <i>wydatki bieżące</i> 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.170,00 87.170,00 87.170,00	85.577,74 85.577,74 85.577,74	98,17 98,17 98,17
	3110	Świadczenia społeczne	87.170,00	85.577,74	98,17
85215		Dodatki mieszkaniowe • <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.231,72 6.231,72 4,56 4,56 6.227,16	5.731,02 5.731,02 4,56 4,56 5.726,46	91,97 91,97 100,00 100,00 91,96
	3110	Świadczenia społeczne	6.227,16	5.726,46	91,96
	4300	Zakup usług pozostałych	4,56	4,56	100,00
85216		Zasiłki stałe • <i>wydatki bieżące</i> 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.283,00 14.283,00 14.283,00	14.283,00 14.283,00 14.283,00	100,00 100,00 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	14.283,00	14.283,00	100,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej • <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	215.191,00 215.191,00 214.831,00 189.368,00 25.463,00 360,00	211.201,96 211.201,96 210.851,96 186.360,43 24.491,53 350,00	98,15 98,15 98,15 98,41 96,18 97,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	350,00	97,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.620,00	147.850,28	98,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.748,00	10.747,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.650,00	26.635,56	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	1.127,40	83,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.437,00	5.317,72	97,81
	4300	Zakup usług pozostałych	13.425,00	13.268,95	98,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	213,40	35,57
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	214,00	53,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.601,00	3.601,00	100,00
	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 • <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.236,00 111.236,00 24.047,00 21.932,00 2.115,00 87.189,00	110.546,71 110.546,71 23.357,71 21.711,71 1.646,00 87.189,00	99,38 99,38 97,13 99,00 77,83 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	87.189,00	87.189,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.800,00	16.716,00	99,50

BUDŻET

BUDŻET

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.282,00	1.281,12	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.350,00	3.273,66	97,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	440,93	88,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	821,00	552,00	67,24
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.094,00	1.094,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12.000,00	4.356,15	36,30
85395		Pozostała działalność -wydatki bieżące	12.000,00	4.356,15	36,30
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	12.000,00	4.356,15	36,30
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	12.000,00	4.356,15	36,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2.182,18	27,28
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.173,97	54,35
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.100,00	15.690,61	97,46
85415		Pomoc materialna dla uczniów	16.100,00	15.690,61	97,46
		• wydatki bieżące	16.100,00	15.690,61	97,46
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.100,00	15.690,61	97,46
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.100,00	15.690,61	97,46
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	239.516,00	206.176,93	86,08
90002		Gospodarka odpadami	1.000,00	0,00	0,00
		• wydatki bieżące	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczalnie miast i wsi	173.916,00	146.742,83	84,38
		• wydatki bieżące	173.916,00	146.742,83	84,38
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	173.916,00	146.742,83	84,38
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	173.916,00	146.742,83	84,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	797,49	7,97
	4300	Zakup usług pozostałych	154.816,00	138.725,03	89,61
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.100,00	7.220,31	79,34
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.000,00	12.000,00	100,00
		• wydatki bieżące	12.000,00	12.000,00	100,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	12.000,00	12.000,00	100,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	12.000,00	12.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44.000,00	39.889,40	90,66
		• wydatki bieżące	44.000,00	39.889,40	90,66
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	44.000,00	39.889,40	90,66
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	44.000,00	39.889,40	90,66
	4260	Zakup energii	22.000,00	18.295,52	83,16
	4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	21.593,88	98,15
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.100,00	44,70	4,06
		• wydatki bieżące	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	7.500,00	7.500,00	100,00
		• wydatki bieżące	7.500,00	7.500,00	100,00
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	7.500,00	7.500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.500,00	7.500,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	249.200,00	212.200,00	85,15

BUDŻET

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168.200,00	139.000,00	82,64
		• <i>wydatki bieżące</i>	<i>168.200,00</i>	<i>139.000,00</i>	<i>82,64</i>
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	168.200,00	139.000,00	82,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168.200,00	139.000,00	82,64
92116		Biblioteki	81.000,00	73.200,00	90,37
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>81.000,00</i>	<i>73.200,00</i>	<i>90,37</i>
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	81.000,00	73.200,00	90,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81.000,00	73.200,00	90,37
		RAZEM W Y D A T K I :	8.349.790,61	7.499.941,35	89,82

ZESTAWIENIE

PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT****POŻYCZEK I KREDYTÓW**

BUDŻET

PRZYCHODY:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykon.
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	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	130.000,00	105.000,00	80,77
	RAZEM	130.000,00	105.000,00	80,77

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH**

ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

ZA 2014 ROK

I. DOTACJE:

Dział Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł.	Wykonan.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53.632,59	53.632,58	100,00
01095		Pozostała działalność <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	53.632,59 53.632,59 53.632,59	53.632,58 53.632,58 53.632,58	100,00 100,00 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.632,59	53.632,58	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.260,00	45.260,00	53,73
75011		Urzędy wojewódzkie <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	45.260,00 45.260,00 45.260,00	45.260,00 45.260,00 45.260,00	53,85 53,85 53,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.260,00	45.260,00	53,85
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.904,00	13.406,97	64,14
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	336,00 336,00 336,00	335,99 335,99 335,99	100,00 100,00 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	336,00	335,99	100,00
75109		Wybory do rad gmin ... <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	17.684,00 17.684,00 17.684,00	10.221,68 10.221,68 10.221,68	57,80 57,80 57,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.684,00	10.221,68	57,80
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	2.884,00 2.884,00 2.884,00	2.849,30 2.849,30 2.849,30	98,80 98,80 98,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.884,00	2.849,30	98,800
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.599,84	1.599,75	99,99
80101		Szkoły podstawowe <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	1.599,84 1.599,84 1.599,84	1.599,75 1.599,75 1.599,75	99,99 99,99 99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.599,84	1.599,75	99,99
852		POMOC SPOŁECZNA	898.585,72	877.237,89	97,62
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	877.056,00 877.056,00 877.056,00	855.978,41 855.978,41 855.978,41	97,60 97,60 97,60

BUDŻET

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	877.056,00	855.978,41	97,60
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 <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	2.077,00 2.077,00 2.077,00	2.075,76 2.075,76 2.075,76	99,94 99,94 99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.077,00	2.075,76	99,94
85215		Dodatki mieszkaniowe <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	231,72 231,72 231,72	231,72 231,72 231,72	100,00 100,00 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231,72	231,72	100,00
85295		Pozostała działalność <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	19.221,00 19.221,00 19.221,00	18.952,00 18.952,00 18.952,00	98,60 98,60 98,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.221,00	18.952,00	98,60
		R A Z E M :	1.019.982,15	991.137,19	97,17

II. WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł.	Wykonanie	% Wykon.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53.632,59	53.632,58	100,00
01095		Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych	53.632,59 53.632,59 53.632,59 1.051,62 52.580,97	53.632,58 53.632,58 53.632,58 1.051,61 52.580,97	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,42	150,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,55	21,55	100,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879,65	879,65	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	52.580,97	52.580,97	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.260,00	45.260,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych	45.260,00 45.260,00 45.260,00 44.060,00 1.200,00	45.260,00 45.260,00 45.260,00 44.060,00 1.200,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00	35.000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.220,00	6.220,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.200,00	1.200,00	100,00
751		URZĘDY NACZEKNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.904,00	13.406,97	64,14

BUDŻET

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	336,00	335,99	100,00
		• <i>wydatki bieżące</i>	336,00	335,99	100,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	336,00	335,99	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336,00	335,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	48,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,88	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281,00	281,05	100,00
75109		Wybory do rad gmin ...	17.684,00	10.221,68	57,80
		• <i>wydatki bieżące</i>	17.684,00	10.221,68	57,80
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	7.544,00	3.461,68	45,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.154,66	1.321,39	61,33
	b) wydatki na realizację zadań statutowych	5.389,34	2.140,29	39,71	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.140,00	6.760,00	66,67	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.140,00	6.760,00	66,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,20	189,01	61,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,16	27,08	61,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.802,30	1.105,30	61,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,76	521,76	56,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3.859,54	1.015,49	26,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	603,04	603,04	100,00
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
	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	898.585,72	877.237,89	97,62
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	877.056,00	855.978,41	97,60
		• <i>wydatki bieżące</i>	877.056,00	855.978,41	97,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49.517,00	47.683,11	96,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.350,00	44.956,56	96,99
	b) wydatki na realizację zadań statutowych	3.167,00	2.726,55	86,09	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	827.539,00	808.295,30	97,67	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	827.419,00	808.295,30	97,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.400,00	18.908,01	97,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00	2.100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.320,00	23.468,73	96,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	479,82	90,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	11,80	59,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.127,00	957,00	84,92
	4580	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.757,75	87,89

BUDŻET

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 • <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.077,00 2.077,00 2.077,00 2.077,00	2.075,76 2.075,76 2.075,76 2.075,76	99,94 99,94 99,94 99,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.077,00	2.075,76	99,94
85215		Dodatki mieszkaniowe • <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	231,72 231,72 4,56 4,56 227,16	231,72 231,72 4,56 4,56 227,16	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	227,16	227,16	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4,76	4,76	100,00
85295		Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.221,00 19.221,00 821,00 821,00 18.400,00	18.952,00 18.952,00 552,00 552,00 18.400,00	98,60 98,60 67,24 67,24 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	18.400,00	18.400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	821,00	552,00	67,24
		R A Z E M :	1.019.982,15	991.137,19	97,17

**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 01042	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.000,00	49.534,56	99,07
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50.000,00	49.534,56	99,07
	<i>dochody bieżące</i>	50.000,00	49.534,56	99,07
	• dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na modernizację dróg dojazdowych do pól na podstawie porozumień między jst	50.000,00	49.534,56	99,07
600 60014	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	30.000,00	29.996,75	99,99
	Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	29.996,75	99,99
	<i>dochody bieżące</i>	30.000,00	29.996,75	99,99
	• 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

BUDŻET

	RAZEM	80.000,00	79.531,31	99,41
WYDATKI				
Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.000,00	49.534,56	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - <i>wydatki bieżące</i>	50.000,00 50.000,00	49.534,56 49.534,56	0,00 0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.000,00	29.996,75	99,99
60014	Drogi publiczne powiatowe - <i>wydatki bieżące</i>	30.000,00 30.000,00	29.996,75 29.996,75	99,99 99,99
	RAZEM	80.000,00	79.531,31	99,41

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

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	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	26.903,00	26.903,29	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw <i>dochody bieżące</i> w tym:	26.903,00 26.903,00	26.903,29 26.903,29	100,00 100,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	26.903,00	26.903,29	100,00

BUDŻET

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonan.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	26.903,00	25.738,70	95,67
85153		Zwalczanie narkomanii <i>wydatki bieżące w tym:</i>	390,00 390,00	382,07 382,07	97,97 97,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	382,07	97,97
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>wydatki bieżące w tym:</i>	26.513,00 26.513,00	25.356,63 25.356,63	95,64 95,64
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.220,00	3.220,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.843,00	11.763,93	91,60
	4300	Zakup usług pozostałych	11.350,00	10.330,10	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	42,60	42,60

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2014 R.

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100,00	888,19	888,19

BUDŻET

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i> , w tym:	100,00	888,19	888,10
		• z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	100,00	888,19	888,19
		• środki z WFOS	100,00	0,00	0,00
			0,00	888,19	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	888,19	0,00

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonan.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - <i>wydatki bieżące</i>	1.100,00	44,70	4,06
			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
	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 2014 R

DOCHODY:

BUDŻET

BUDŻET

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	132.445,00	94,60
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw <i>dochody bieżące w tym:</i>	140.000,00 <i>140.000,00</i>	132.445,00 <i>132.445,00</i>	94,60 <i>94,60</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	140.000,00	132.445,00	94,60

WYDATKI:

Dział	Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonan.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140.000,00	93.576,69	66,84
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	140.000,00 <i>140.000,00</i> 140.000,00 <i>140.000,00</i>	93.576,69 <i>93.576,69</i> 93.576,69 <i>93.576,69</i>	66,84 <i>66,84</i> 66,84 <i>66,84</i>
	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	92.779,20	71,37

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

W 2014 ROKU

PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM

DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz. Treść

Kwota dotacji
/ w zł/

podmiotowej

celowej

BUDŻET

BUDŻET

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon	%
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	7.500,00	100,0
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury - dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury	168.200	139.000,00	82,64			
921	92116	Biblioteka Publiczna - dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury	81.000	73.200,00	90,37			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
		Nazwa zadania						
010	01030	Podkarpackie Izby Rolnicze - odpisy 2 % od podatku rolnego	2.350	1.690,44	71,93			
801	80106	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” Katowice, Punkt Przedszkolny Rozpucie - dotacja na wydatki bieżące	21.560	21.558,44	99,99			
RAZEM			273.110	235.448,88	86,21	28.500	8.500,00	29,82

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

ZA 2014 ROKU

Dział	Rozdz	Treść	Przychód Plan	Wykonan %	Koszty Plan	Wykonan %
-------	-------	-------	------------------	--------------	----------------	--------------

BUDŻET

BUDŻET

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.500,00	3.853,74	70,07	5.500,00	3.853,74	70,07
	80101	Szkoły podstawowe	4.000,00	2.396,75	59,92	4.000,00	2.396,75	59,92
		Stan środków na 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prowizja za ubezpiecz. uczniów	1.000,00	942,00	94,20			
		Wpływy ze sprzedaży zup	2.800,00	1.406,62	50,24			
		Naliczone odsetki bankowe	200,00	48,13	24,07	50,00	48,13	96,26
		Zakup środków żywności				0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia: art. biurowe, śr.czystości, kamera				3.700,00	2.177,43	58,85
		Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa				200,00	168,00	84,00
		Wpłata do budżetu jst środków pozostałych na 31.12.2014				50,00	3,19	51,32
		Razem szkoły podstawowe	4.000,00	2.396,75	82,30	4.000,00	2.396,75	59,92
	80110	Gimnazja	1.500,00	1.456,99	97,13	1.500,00	1.456,99	97,13
		Stan środków na 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy za duplikaty świadectw	40,00	18,00	45,00			
		Prowizja za ubezpiecz. uczniów	860,00	850,00	98,84			
		Sprzedaż żywności	590,00	584,89	98,13			
		Naliczone odsetki bankowe	10,00	4,10	41,00	4,00	4,10	102,50
		Zakup środków żywności				0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia: projektor, woreczki śniadaniowe				1.340,00	1.315,61	98,18
		Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa				150,00	132,00	88,00
		Wpłata do budżetu jst środków pozostałych na 31.12.2014				6,00	5,58	88,00
		Razem gimnazja:	1.500,00	1.456,99	97,13	1.500,00	1.456,99	97,13
		OGÓŁEM:	5.500,00	3.853,74	70,07	5.500,00	3.853,74	70,07

Środki, które zostały przelane do budżetu jst z dochodów własnych na dzień 31.12.2014

z rozdz. 80101 - 3,19 zł

z rozdz. 80110 - 5,58 zł

Razem 8,77 zł

INFORMACJA

O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA

ZA 2014 R.

Lp.	Zadanie	Wartość środków wydatkowanych w 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	1.498.744,13	2.644.701,51
4.	Kanalizacja Rozpucie	0,00	123.124,79
5.	Zbiorniki p-pož.	0,00	6.753,20
6.	Kąpielisko	0,00	414,00
7.	PSeAP	54.375,13	288.557,69
8.	Przebudowa remizy na świetlicę w Hołuczkowie	0,00	4.880,00
9.	Plac zabaw przy Sz.P. projekt „Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w gminie”	98.277,00	98.277,00
	R a z e m	1.691.396,26	3.415.753,46

INFORMACJA**O DOCHODACH I WYDATKACH****MIENIA WIEJSKIEGO****ZA 2014 ROK**

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

BUDŻET

1	Tyrawa Wołoska	Podatek leśny		1.850,00
		Dochody z dzierżawy	1.621,47	
		Razem	1.621,47	1.850,00
		Plus saldo z 2013	+13.323,07	
		Stan	+13.094,54	

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
2	Rozpucie	Gaz i energia elektryczna		1.885,44
		Podatek od nieruchomości		1.864,68
		Podatek leśny		2.680,00
		Pielęgnacja sadzonek		2.700,00
		Sprzedaż drewna (netto)	1.859,68	
		Wynajem sali (netto)	280,00	
		Dochody z dzierżawy	1.795,00	
		Razem	3.934,68	9.130,12
		Plus saldo z 2013	+23.884,69	
		Stan	+18.689,25	

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
3.	Hołuczaków	Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy)		800,12
		Podatek od nieruchomości		1.206,96
		Podatek leśny		1.929,00
		Ścinka i zrywka drewna		10.000,00
		Wynajem Sali	420,00	
		Razem	420,00	13.936,08
		Plus saldo z 2013		-129.564,82
		Stan		-143.080,90

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 Hołuczaków nie zostały uwzględnione wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczaków i energię zużytą w Domu Ludowym w Hołuczakowie, które wyniosły 1.000,86 zł.

**WYKAZ WYDATKÓW
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH**

Nazwa jednostki	Treść	Kwota
1. OSP Tyrawa Wołoska	• Wynagrodzenie kierowców	4.620,00
	• Paliwo	3.908,44
	• Oleje	118,50
	• Płyn hamulcowy	44,00
	• Przegład gaśnic	49,08
	• Zwrot kosztów przejazdu strażaków	545,20
	• Tlen medyczny	127,01
	• Żarówki, smar	62,40
	• Art. elektryczne do garażu	114,60
	• Cylinderek hamulca	152,00
	• Czujnik powietrza	25,00
	• Narzędzia	96,50
	• Przewody	36,00
	• Uszczelki, lejek	14,40
	• Przewożenie silnika	307,50
	• Przegład aparatu oddechowego	1.202,94
	• Przegłady samochodów	351,00
	• Przegład sprzętu hydraulicznego	319,80
	• Ubezpieczenie samochodów	1.180,00
	• Ubezpieczenie strażaków (KSR)	270,00
• Ubezpieczenie strażaków	166,40	
	RAZEM:	13.710,77
2. OSP Rakowa	• Wynagrodzenie kierowcy	1.800,00
	• Paliwo	816,96
	• Przegład samochodu	149,00
	• Buty gumowe	162,00
	• Ubezpieczenie samochodu	601,00
	• Ubezpieczenie strażaków	75,65
	RAZEM :	3.604,61
3. OSP Siemuszowa	• Wynagrodzenie kierowcy	1.800,00
	• Przegład samochodu	149,00
	• Ubezpieczenie samochodu	516,00
	• Przegład gaśnic	26,01
	• Paliwo	843,35
	• Zwrot kosztów przejazdu strażaka	75,20
	• Art. gospodarcze	114,50
	• Mixol	30,00
• Ubezpieczenie strażaków	75,65	
	RAZEM :	3.629,71
4. OSP Rozpucie	• Wynagrodzenie kierowcy	1.800,00
	• Przegład samochodu	213,00
	• Zwrot kosztów przejazdu strażaka	56,40
	• Opony	2.280,00
	• Paliwo	829,87
	• Ubezpieczenie samochodu	589,00
	• Ubezpieczenie strażaków	75,65
	RAZEM :	5.843,92

BUDŻET

5. OSP Hołuczków	- Wynagrodzenie kierowcy	1.800,00
	- ZUS kierowcy	307,80
	- Rękawice	29,00
	- Paliwo	871,60
	- olej	20,00
	- płyny do chłodnicy	150,00
	- Zwrot kosztów przejazdu strażaka	56,40
	- zasilenie konta (telefon komórkowy)	90,00
	- bateria	39,00
	- ubezpieczenie samochodu	589,00
	- ubezpieczenie strażaków	75,65
	- materiały do renowacji samochodu	194,30
	- przegląd samochodu	204,00
RAZEM :	4.426,75	
6. Pozostałe wydatki na OSP	- wynagrodzenie komendanta	1.800,00
	- ZUS komendanta	307,80
	RAZEM:	2.107,80
	Ogółem	33.323,56

Informacje dodatkowe:

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

I N F O R M A C J A**o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska
za 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

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 roku plan budżetu gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosił:

BUDŻET

I DOCHODY:	8.014.031,13 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	6.401.729,61 zł
b) dochody majątkowe	1.612.301,52 zł

II WYDATKI: **8.349.790,61 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące	6.617.489,09 zł
b) wydatki majątkowe	1.732.301,52 zł

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**

a. długoterminowy kredyt bankowy **250.000,00 zł**

2. Rozchody: **130.000,00 zł**

a. związane ze spłatą kredytów i pożyczek

 w wysokości **130.000,00 zł**

Wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2014 rok przedstawia zestawienie.

I DOCHODY

Dochody budżetowe wykonano w wysokości **7.287.752,66 zł** co stanowi **90,94 %** wykonania, z tego: dochody bieżące w wysokości 5.746.877,49 zł co stanowi 89,77 % dochody majątkowe w wysokości 1.540.875,17 zł co stanowi 95,57 %.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 98,58 %

w tym **dochody bieżące:**

- dotacja celowa na remont dróg do pól	49.534,56 zł
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie	967,79 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy	53.632,58 zł

BUDŻET

BUDŻET

Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 9,30 %

- **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 100,89 %

dochody bieżące: 46.822,96 zł

- dochody z najmu lokali i dzierżawy - 45.309,49 zł

- dochody z opłat za koszty sądowe - 1.513,47 zł

dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

działek i nieruchomości - 159.450,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 43,05 %

dochody bieżące:

- otrzymane darowizny

Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 38,58 %

dochody majątkowe:

- dotacja celowa na PSeAP ze środków UE - 36.513,49 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 102,78 %

dochody bieżące:

- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 45.260,00 zł

- prowizja za udostępnienie danych osobowych 4,65 zł

- prowizja za terminowe odprowadzenie pdof do US 1.252,99 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

BUDŻET

BUDŻET

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 64,14 %

dochody bieżące:

- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 13.406,97 zł

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- wykonanie 67,89 %

dochody bieżące , w tym:	-	1.286.682,42 zł
- podatek od nieruchomości	-	543.960,76 zł
- podatek rolny	-	100.232,71 zł
- podatek leśny	-	85.495,13 zł
- podatek od środków transportowych	-	12.237,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	733,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	-	30,00 zł
- opłata od posiadania psów	-	0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	12.908,00 zł
- zaległości z tyt. podat. i opłat zniesionych	-	552,12 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.852,53 zł
- pozostałe odsetki	-	1.190,10 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	3.843,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	26.903,29 zł
- wpływy za śmieci	-	132.445,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje PGNIG	-	9.272,78 zł
- udziały PDOF	-	354.548,00 zł
- udziały PDOP	-	479,00 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 99,99 %

dochody bieżące, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 100,00 %

BUDŻET

BUDŻET

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej - 100,00 %
- różne rozliczenia finansowe - naliczone
- odsetki od kapitału - 97,90 %

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	99,54 %
	dochody bieżące:		244.179,40 zł
	- dotacje celowe na programy z UE POKL		
	art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	-	188.816,18 zł
	w tym:		
	* Sz.P. „Szkola na poziomie”		58.377,74 zł
	* Gimnazjum „W kierunku kariery”		57.773,24 zł
	* Modernizacja 2 oddz. przedszkol. pomoce naukowe		72.665,20 zł
	- dotacja na zadania rządowe	-	1.599,75 zł
	- dotacje celowe na zadania własne	-	53.755,00 zł
	- wpływy z rachunku dochodów własnych	-	8,47 zł
	dochody majątkowe:		1.343.052,00 zł
	- dotacja z funduszy celowych na budowę		
	„Sali gimnastycznej”	-	1.205.300,00 zł
	- dotacja od Wojewody na budowę Sali gimn.	-	39.475,00 zł
	- dotacje celowe na programy z UE POKL		
	art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 - plac zabaw	-	98.277,00 zł

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	- wykonanie	97,98 %
	dochody bieżące, w tym:		1.021.490,85 zł
	- dotacje celowe na zadania administracji rządowej		877.237,89 zł
	- dotacje celowe na zadania własne		143.511,92 zł
	- dochody związane z realizacją zadań		
	administracji rządowej		741,04 zł

BUDŻET

BUDŻET

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wykonanie 97,46 %

dochody bieżące:

- dotacja celowa w ramach programów rządowych - 15.690,61 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA - wykonanie 91,84 %

dochody bieżące: 34.989,91 zł

- wpływy z usług za ścieki 34.101,72 zł

- grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska 0,00 zł

- wpływy z opłat - środki z WFOŚ 888,19 zł

Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	- dochody z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie	2.000,00	967,79	48,39
020	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewna	20.000,00	1.859,68	9,30
710	- otrzymane darowizny	6.000,00	2.583,00	43,05
	- podatek od spadków i darowizn	5.000,00	733,00	14,66
	- opłata od posiadania psów	200,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty targowej	200,00	30,00	15,00
	- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5.000,00	552,12	11,04
	- odsetki od nieterminowych wpłat	189.100,00	3.042,63	1,61
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 zubożalność społeczeństwa. Nadmieniamy również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznan. 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 2014 nie uiszczono ponieważ Gmina nie posiada obecnie środków.

Odnośnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu czynszów najmu i za ścieki wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia

BUDŻET

BUDŻET

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 31.12.2014 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych

Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu i innych opłat w wysokości 428.105,59 zł

w tym:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.020,72 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 378.136,20 zł

w tym: naliczone odsetki o zaległości pozostałych 2.125,82 zł

dział 852 Pomoc społeczna 41.124,91 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.823,76 zł

oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2014. w dziale 756 w wysokości 171.910,00 zł

Należności z tytułu nadpłat na dzień 31.12.2014 rok wynoszą 3.594,26 zł

W 2014 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia

górných stawek podatków wynoszą ogółem 340.401,99 zł

w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę 326.992,89 zł

- podatku od środków transportowych na kwotę 13.409,10 zł

W roku 2014 Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 1.389,00 zł.

Ponadto Gmina umorzyła odsetki naliczone od zaległych wpłat za drewno w kwocie 11.456,42 zł oraz koszty sądowe w kwocie 2.009,41 zł. Razem 13.465,83 zł.

Umorzenia dokonano na podstawie Uchwały Nr XXXVII/171/14 Rady gminy Tyrawa Wołoska z dnia 08.10.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz na podstawie Zarządzenia Nr 67/14 Wójta Gminy z dnia 17.12.2014 r. w sprawie umorzenia odsetek oraz innych należności konkretnemu dłużnikowi.

BUDŻET

II WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości **7.499.941,35 zł**

co stanowi **89,82 %** wykonania, z tego: wydatki bieżące w wysokości 5.848.545,09 zł co stanowi 88,38 % wydatki majątkowe w wysokości 1.651.396,26 zł co stanowi 95,33 %.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 98,94 %

wydatki bieżące: 104.857,58 zł

01030 Izby Rolnicze - 1.690,44 zł

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 49.543,56 zł

wydatki na remont dróg dojazdowych do pól ze środków
z urzędu marszałkowskiego, w tym: Siemuszowa

01095 Pozostała działalność - 53.632,58 zł

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego

Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 84,67 %

wydatki bieżące:

02001 Gospodarka leśna - 12.700,00 zł

- pielęgnacja sadzonek MW Rozpucie 2.700,00 zł

- ścinka, zrywka drewna MW Hołuczków 10.000,00 zł

Szczegółowe wydatki przedstawia informacja mienia wiejskiego.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 72,78 %

wydatki bieżące, w tym:

60014 Drogi publiczne powiatowe - 29.996,75 zł

- utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy

60016 Drogi publiczne gminne - 13.441,03 zł

- utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne 392,29 zł

b) odśnieżanie dróg gminnych 4.344,49 zł

c) kosztorys na remont drogi w Siemuszowej 5.000,00 zł

BUDŻET

d) czyszczenie rowów	3.000,00 zł
e) pozostałe wydatki	704,25 zł
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.925,00 zł
- usuwanie skutków po powodziach – praca koparką.	

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 39,26 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące	269.348,40 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	770,00 zł
a) wydatki związane z opłatą za energii	16.712,70 zł
b) zakupy i usługi remontowe –	3.577,56 zł
c) pozostałe usługi w tym m.in:	
opłaty, ogłoszenia w TS, wypisy, wycena bud. gospodarczego,	
wznowienie znaków granicznych, roboty elektryczne,	
badanie wody, usługi i inne	14.283,56 zł
d) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia	
komunalnego (gminnego)	9.357,58 zł
e) podatek od nieruchomości i podatek leśny	224.647,00 zł
f) odsetki od nieterminowych wpłat podatku	0,00 zł
70095 Pozostała działalność	
- wydatki bieżące	0,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 61,50 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

• wydatki bieżące

w tym: - wynagrodzenia i pochodne	0,00 zł
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	
pod budownictwo indywidualne	3.690,00 zł

Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 46,84 %

wydatki bieżące: 0,00 zł

wydatki majątkowe - wydatki na projekt PSeAP – Podkarpacki

BUDŻET

BUDŻET

System e-Administracji Publicznej - 54.375,13 zł

z tego: - środki PSeAP - 36.721,72

- środki własne - 17.653,41

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 92,67 %

wydatki bieżące, w tym: 1.081.137,80 zł

75011 Urzędy wojewódzkie - 96,28 %

w tym: 107.952,22 zł

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe

wynagrodzenie roczne 82.946,41 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 15.085,98 zł

- pozostałe wydatki bieżące 9.919,83 zł

w tym: serwis programów, druki, delegacje ZFŚS i inne.

75022 Rady Gmin - 85,91 %

wydatki bieżące, w tym: diety, zakupy opłaty 42.094,06 zł

75023 Urzędy Gmin - 93,06 %

wydatki bieżące, w tym: 875.276,56 zł

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe, odprawa,

wynagrodzenie roczne i nagrody jubileuszowe 629.277,43 zł

- wynagrodzenie bezosobowe (radca prawny) 8.850,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 105.569,28 zł

- pozostałe wydatki bieżące 131.579,85 zł

z tego m.in.:

a) zakupy: paliwa, druki, materiały biurowe,

środki czystości, serwer plików i inne 24.462,76 zł

b) energia elektryczna i gazowa 31.446,66 zł

c) usługi remontowe 320,00 zł

d) usługi pozostałe, z tego:

przesyłki listowe, prenumeraty, licencje za programy,

opłata za śmieci, usługi, szkolenia, ZFŚS 56.017,71 zł

e) usługi telefoniczne i Internet 8.330,37 zł

f) delegacje 11.002,35 zł

75075 Promocja jst - 27,85 %

wydatki bieżące, w tym: 1.810,20 zł

BUDŻET

BUDŻET

- zakupy i usługi promocyjne gminy	-	0,00 zł
75095 Pozostała działalność	-	92,32 %
wydatki bieżące , w tym:		54.004,76 zł
a) wynagrodzenie osobowe		28.340,25 zł
c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		7.261,00 zł
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)		5.601,76 zł
e) pozostałe wydatki		12.801,75 zł
z tego: usługi, opłaty i składki		

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 64,14 %

wydatki bieżące , w tym:		13.406,97 zł
75101 Urzędy naczelných organów władzy		
państwowej kontroli i ochrony prawa	-	335,99 zł
w tym: wynagrodzenie bezosobowe i pochodne ZUS, FP		
75109 Wybory do rad gmin ...		10.221,68 zł
w tym: - wynagrodzenie i pochodne		1.321,39 zł
- diety komisji wyborczej		6.760,00 zł
- pozostałe wydatki związane z wyborami		2.140,29 zł
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	2.849,30 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne		1.046,64 zł
- diety komisji wyborczej		1.180,00 zł
- pozostałe wydatki związane z wyborami		622,66 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA	- wykonanie	55,35 %
wydatki bieżące , w tym:		37.637,07 zł
75406 Straż graniczna		
- dotacje na zadania bieżące		997,53 zł
75411 Komendy powiatowe PSP		0,00 zł
wydatki majątkowe:		
w tym, dotacje na zakupy inwestycyjne		
75412 utrzymanie OSP na terenie gminy	-	33.323,56 zł

BUDŻET

BUDŻET

- wynagrodzenie bezosobowe - 13.620,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 615,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 19.087,96 zł

Szczegółowe wydatki na jednostki OSP przedstawia wykaz.

- 75421 zarządzanie kryzysowe - 3.315,98 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 95,01 %

wydatki bieżące:

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 0,00 %

75818 **wydatki bieżące:** rezerwy ogólne

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 97,98 %

80101 Szkoły podstawowe - 2.622.546,96 zł

wydatki bieżące, w tym: - 1.123.802,83 zł

- wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe,
jednorazowe dodatki uzupełniające
i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 760.175,18 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 1.200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 152.041,46 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie
oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 51.180,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: - 103.868,44 zł
 - art. biurowe, materiały, środki czystości, druki
czasopisma, pomoce naukowe, programy i inne 16.656,86 zł
 - usługi remontowe - 778,78 zł
 - energia elektryczna i gazowa - 27.781,84 zł
 - usługi: telefony, Internet, badania pracowników,
wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne - 11.704,88 zł
 - szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne - 45.428,08 zł

BUDŻET

BUDŻET

- delegacje - 1.518,00 zł
- wydatki bieżące na programy UE
- projektu pn. „Szkola na poziomie” - 55.336,89 zł
- wydatki majątkowe:** - 1.498.744,13 zł

- zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem”** w Tyrawie Wołoskiej
- roboty budowlane oraz nadzór inspektora na budowę

80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P.

- wydatki bieżące**, w tym: - 123.692,66 zł
- wynagrodzenie osobowe, jednorazowe
- dotatki uzupełniające i dodatkowe
- wynagrodzenie roczne - 91.176,01 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 18.690,55 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie
- oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 6.838,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: - 6.987,81 zł
- zakupy - 1.227,81 zł
- odpisy na ZFŚS - 5.760,00 zł

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 21.558,44 zł

wydatki bieżące, w tym dotacja podmiotowa

80110 Gimnazja

- wydatki bieżące**, w tym: - 821.999,48 zł
- wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe,
- jednorazowe dodatki uzupełniające
- i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 542.318,86 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 108.753,29 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie
- oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 34.970,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 82.255,83 zł
- art. biurowe, materiały, środki czystości, druki
- czasopisma, pomoce naukowe, programy
- olej grzewczy i inne - 29.690,76 zł
- usługi remontowe: konserwacja kotła - 1.661,93 zł
- energia elektryczna - 5.910,42 zł

BUDŻET

BUDŻET

● usługi: telefony, Internet, badania pracowników, wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne	-	11.260,62 zł
● odpisy na ZFŚS	-	32.270,00 zł
● delegacje	-	1.462,10 zł
- wydatki bieżące na programy UE		
projektu pn. „W kierunku kariery”	-	53.701,35 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół	-	75.491,79 zł
wydatki bieżące, w tym:		
- wynagrodzenie bezosobowe	-	878,10 zł
- koszty dowożenia dzieci do szkół	-	74.613,69 zł
80114 ZOE-AS		
wydatki bieżące, w tym:	-	195.900,96 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe		
wynagrodzenie roczne	-	147.240,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	-	28.060,14 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	20.600,57 zł
● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki		
czasopisma, programy i inne	-	4.077,28 zł
● usługi remontowe	-	537,60 zł
● energia elektryczna i gazowa	-	3.032,87 zł
● usługi: telefony, Internet, badania pracowników, wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne	-	6.196,13 zł
● szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne	-	5.978,19 zł
● delegacje	-	778,50 zł
80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli		
wydatki bieżące, szkolenia CDN	-	1.200,00 zł
80195 Pozostała działalność		195.297,87 zł
wydatki bieżące, w tym:	-	97.020,87 zł
- wynagrodzenie bezosobowe komisji	-	260,00 zł
- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli	-	20.180,00 zł
- zakup usług pozostałych, usługa BHP	-	3.915,67 zł
- wydatki bieżące na programy UE		
projekt pn. „ Modernizacja 2 oddziałów ”		

BUDŻET

BUDŻET

przedszkolnych w Gminie” - 72.665,20 zł

wydatki majątkowe na programy UE

- budowa placu zabaw w ramach projektu pn.

„Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie - 98.277,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - wykonanie 95,67 %

wydatki bieżące, w tym: - 25.738,70 zł

85153 Zwalczanie narkomanii - **382,07 zł**

wydatki bieżące zgodnie z przyjętym

programem o narkomanii

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 25.356,63 zł

wydatki bieżące zgodnie z przyjętym

programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - **wykonanie 97,88 %**

wydatki bieżące, w tym: 1.320.072,60 zł

85202 Domy pomocy społecznej - 27.753,68 zł

odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie - 100,00 zł

85206 Wspieranie rodziny - 5.892,09 zł

w tym: - wynagrodzenie bezosobowe - 5.892,09 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: 855.978,41 zł

- świadczenia społeczne - 808.295,30 zł

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe

wynagrodzenie roczne - 21.008,01 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 23.948,55 zł

- pozostałe wydatki bieżące, zakupy, ZFŚS - 968,80 zł

- wypłacone odsetki od świadczeń społecz. - 1.757,75 zł

BUDŻET

BUDŻET

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	- 3.007,99 zł
a) składki opłacane za osoby pobierające świadczenia	
pielęgniacyjne opłacane w całości z dotacji	2.075,76 zł
b) składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	
opłacane w całości z dotacji na zadania własne	932,23 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 85.577,74 zł
z tego: - zasiłki okresowe płatne z dotacji	56.716,69 zł
- zasiłki okresowe płatne ze środków własnych	3.419,48 zł
- zasiłki celowe płatne ze środków własnych	25.441,57 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe	- 5.731,02 zł
z tego: - dodatek energetyczny płatny z dotacji	227,16 zł
- pozostałe wydatki, w tym prowizja bankowa	4,56 zł
- dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie	
społeczne płatne ze środków własnych na podstawie	
wydanej decyzji osobom zamieszkałym w budynkach	
komunalnych mienia gminnego	5.499,30 zł
85216 Zasiłki stałe	- 14.283,00 zł
Świadczenia społeczne płatne z dotacji	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	- 211.201,96 zł
w tym:	
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe, nagrody	
jubileuszowe i wynagrodzenie roczne	- 158.597,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 27.762,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 24.841,53 zł
w tym: - zakupy: druki, mat. biurowe, drukarka	5.317,72 zł
- usługi: administrowanie programów Amazis, Nemezis,	
opłaty pocztowe, prowizja, licencje, szkolenia, odpis	
na ZFŚS, podatek od nieruchomości i inne	19.310,41 zł
- delegacje	213,40 zł

BUDŻET

BUDŻET

85295 Pozostała działalność, w tym:	-	110.546,71 zł
- wydatki na dożywianie oraz na przygotowanie posiłków dla dzieci w szkołach	-	87.189,00 zł
z tego: a) zasiłki celowe na zakup żywności		27.419,73 zł
b) dożywianie w szkołach i innych szkołach		41.369,27 zł
c) pomoc dla osób pobierających świadczenia piel.		18.400,00 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe		
wynagrodzenie roczne	-	17.997,12 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	-	3.714,59 zł
- pozostałe wydatki	-	1.646,00 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ - wykonanie 36,30 %

85395 Pozostała działalność 4.356,15 zł

- **wydatki bieżące** - dowożenie osób niepełnosprawnych na zabiegi rehabilitacyjne

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wykonanie 97,46 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów

- dopłata do podręczników z dotacji - 15.690,61 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA - wykonanie 86,08 %

wydatki bieżące, w tym: 206.176,93 zł

90002 Gospodarka odpadami - 0,00 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi, w tym: - 146.742,83 zł

- **wydatki na opłatę za wywóz nieczystości** 93.576,69 zł

- konserwacja i oczyszczanie ścieków 33.572,95 zł

- pozostałe wydatki 12.372,88 zł

w tym: usługi weterynaryjne, adopcja, sterylizacja 10.746,00 zł

- kary zapłacone do WFOŚ za próbki wód z 2012 r 7.220,31 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 12.000,00 zł

BUDŻET

BUDŻET

wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie gminy

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **39.889,40 zł**

- zakup energii - 18.295,52 zł

- konserwacje - 21.593,88 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 7.500,00 zł

wydatki bieżące, dotacja – pomoc finansowa

dla Powiatu Sanockiego ochrona inwazyjna roślin barszczu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO - wykonanie 85,15 %

dotacje dla instytucji kultury 212.200,00 zł

wydatki bieżące, w tym:

92109 GOK,S,RiT - 139.000,00 zł

92116 Biblioteka - 73.200,00 zł

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

Realizacja przychodów i rozchodów za 2014 roku.

Na dzień 31.12.2014 realizacja planu przychodów wynosi - 440.759,48 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 - 225.000,00 zł

Realizacja planu rozchodów wynosi - 130.000,00 zł

w tym: a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek - 105.000,00 zł

w 204 roku Gmina spłaciła kredyt w wysokości - 105.000,00 zł

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

Dotacje w wysokości - 991.137,19 zł

BUDŻET

BUDŻET

Wydatki w wysokości - 991.137,19 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku:

I. Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

plan 114.094,00 zł - wykonanie 54.375,13 zł

z tego: ze środków PSeAP plan 94.646 zł wykonanie 36.721,72 zł

ze środków Gminy plan 19.448 zł wykonanie 17.653,41 zł.

I. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej

realizacja w 2014 roku w wysokości 1.498.744,13 zł

z tego: - środki z Funduszu Rozwoju kultury Fizycznej 1.205.300,00 zł

- środki od Wojewody Podkarpackiego 39.475,00 zł

- środki własne Gminy 253.969,13 zł

I. Pomoc finansowa do zakupu samochodu bojowego PSP Sanok 0,00 zł

II. Budowa placu zabaw z udziałem środków UE w ramach programu „Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie” 98.277,00 zł

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

Gmina na dzień 31.12.2014 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2014 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 600.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych utworzony celem przygotowania posiłków dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej oraz przy Gimnazjum w Rakowej .

W 2014 roku Szkoła Podstawowa uzyskała dochody ogółem 2.396,75 zł

w tym:- wpłata prowizji z ubezpieczenia uczniów 942,00 zł

- sprzedaż zup 1.406,62 zł

- naliczenie kapitału 48,13 zł

Gimnazjum w 2014 roku uzyskał dochody ogółem 1.456,99 zł

w tym: - wpłata prowizji z ubezpieczenia uczniów 850,00 zł

BUDŻET

BUDŻET

- wydanie duplikatu świadectwa	18,00 zł
- wpływy ze sprzedaży żywności	584,89 zł
- naliczenie kapitału	4.10 zł

Uzyskane dochody zostały przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem posiłków i zup oraz zakup materiałów i wyposażenia do stołówek.

Środki w wysokości 3,19 zł ze Szkoły Podstawowej oraz 5,28 zł

z Gimnazjum zostały na koniec roku przekazane na konto dochodów gminy.

**Realizacja wydatków w 2014 roku na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego.**

Rada Gminy Uchwałą budżetową na rok 2014 Nr XXXII/151/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku ustaliła na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, w tym:

1. Zadanie pn. „Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

na łączną kwotę 348.277 zł z okresem realizacji

2012-2014 rok.

W 2014 roku zaplanowana kwota wg harmonogramu – 114.094,00 zł.

Realizacja zadania w wysokości 54.375,13 zł, w tym:

- środki PseAP (80 %) 36.721,72 zł, z tego zobowiązania na 2015 rok

49.214,63 zł

- środki własne gminy (20 % udziału) 17.653,41 zł.

2. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej z okresem realizacji 2012-2015. Plan po zmianach na 2014 rok wynosi 1.499.775,00 zł.

W 2014 roku zadanie zrealizowano na kwotę 1.498.744,13 zł, w tym:

- dofinansowanie z FRKF 1.205.300,00 zł

- dofinansowanie ze środków wojewody podkarpackiego 39.475,00 zł

- środki własne gminy 253.969,13 zł.

3. Budowa placu zabaw z udziałem środków UE w ramach projektu „Modernizacja 2

oddziałów przedszkolnych w Gminie” 98.277,00 zł wydatki majątkowe

wydatki na zakupy i pomoce naukowe 72.665,20 zł wydatki bieżące

Ogółem wydatki na projekt POKL 170.942,20 zł

BUDŻET

BUDŻET

4. Realizacja programów w 2014 roku w szkole i gimnazjum pn.:

- * Projekt „Szkoła na poziomie” w ramach POKL, umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-18-348/12. Planowane wydatki w 2014 roku 60.537,20 zł, realizacja 55.336,89 zł.
- * Projekt „W kierunku kariery” w ramach POKL, umowa Nr UDA-POKL.09.01.02 -18-348/12. Planowane wydatki w 2014 roku 59.790,04 zł, realizacja 53.701,35 zł.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W wykazie przedsięwzięć uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2012-2015 na dzień 31 grudnia 2014 znajdują się następujące zadania:

1) Zadanie pn. „Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

na łączną kwotę 348.277 zł z okresem realizacji 2012-2014 rok.

Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego z dnia 19.06.2013 r wprowadzono zmianę harmonogramu finansowego realizacji projektu na 2013 i 2014 rok. W 2014 roku zaplanowano kwotę - 114.094,00 zł, realizacja w wysokości 54.375,13 zł, w tym:

- środki PseAP (80 %) 36.721,72 zł

- środki własne gminy (20 % udziału) 17.653,41 zł

Projekt w trakcie realizacji w roku 2014 opłacono: zakup oprogramowania obiegu dokumentów, podpisy wykwalifikowane, uruchomiono portal usług na stronie Internet oraz Infomat, przeprowadzono szkolenie.

Łączne nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia poniesione projekt PSeAP do końca 2014 roku wynoszą 288.557,69 zł.

BUDŻET

BUDŻET

Zakończenie projektu planowane na 2014 rok został wydłużony do 2015 r.

Utrzymanie efektów projektu PSeAP Podkarpacki system e-Administracji Publicznej na lata 2014-2018.

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy Gmina zobowiązana jest do kosztów utrzymania i serwisowania sprzętu po okresie gwarancji, konserwację systemów informatycznych przez 5 lat t.j do końca okresu trwałości projektu w 2018 roku planowanych co roku w budżecie jako wydatek bieżący.

2) Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej z okresem realizacji 2012-2015. Plan po zmianach na 2014 rok wynosi 1.499.775,00 zł wprowadzony do budżetu gminy uchwałą Nr XXXII/151/14 Rady Gminy z dnia 24.01.2014 r., uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Nr XXXVIII/174/14 z dnia 30.10.2014 r. w związku z dostosowaniem aktualnych standardów technicznych i norm zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 293.000,00 zł, z tego: na 2014 rok o kwotę 39.475,00 zł - dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego, na 2015 rok

o kwotę 253.525,00 zł środki własne. Uchwałą Nr 69/14 z dnia 30.12.2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 405.300,00 zł z kwoty 800.000,00 zł do kwoty 1.205.300,00 zł ze środków FRKF, zaś w roku 2015 pomniejszono kwotę ze środków FRKF z kwoty 1.200.000,00 zł na kwotę 794.700,00 zł.

W 2014 roku zadanie zrealizowano na kwotę 1.498.744,13 zł, w tym:

- dofinansowanie z FRKF 1.205.300,00 zł
- dofinansowanie ze środków wojewody podkarpackiego 39.475,00 zł

- środki własne gminy

Łączne nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 roku wynoszą: 2.644.701,51 zł, z tego:

a) realizacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1.455.300,00 b) realizacja ze środków wojewody podkarpackiego 98.158,00 c) realizacja ze środków własnych gminy 1.091.243,51

Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest do końca sierpnia 2015 roku.

TABELA

Lp	Treść	Łączne nakłady	Realizacja do 31.12.2014	% real. w 2014	Stopień zaawansowania
1.	Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	348.277	288.557,69	47,66	82,85 %
3.	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej	4.213.000	2.644.701,51	99,93	62,77 %

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TYRAWA WOŁOSKA NA 31.12.2014 ROK**

Mienie gminne stanowi własność Gminy Tyrawa Wołoska. Wszystkie działki stanowiące własność gminy posiadają uregulowany stan prawny tzn. uregulowane księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz nie posiadają żadnych obciążeń hipotecznych. Budynki i budowle stanowiące własność gminy posadowione są na działkach stanowiących własność gminy.

Działki stanowiące własność gminy na których położone są budynki związane

ze szkolnictwem, zostały przekazane na rzecz **Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej**

i **Gimnazjum w Rakowej w trwały zarząd** o powierzchni 3.8715 ha - **wartość 3.065,00 zł.**

Do korzystania przez mieszkańców wsi (dawne mienie wiejskie) przekazano powierzchnię 327,6236 ha o **wartości 259.754,00 zł.**

Drogi dojazdowe i drogi gminne będące własnością gminy stanowią powierzchnię 100,1584 ha o **wartości**

BUDŻET

82.414,00 zł.

W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje powierzchnia 14,4333 ha **o wartości 25.286,00 zł.** w tym: grunty na których znajdują się budynki gminy administracyjne, usługowe i dawnego ośrodka zdrowia w Tyrawie Wołoskiej.

Wartość majątku gminy Tyrawa Wołoska na dzień 31.12.2014 r.

1. Grunty	370.519
1. Budynki i budowle	5.678.322
2. Maszyny i urządzenia techniczne	337.788
3. Środki transportowe	366.277

W 2014 roku gmina uzyskała dochody netto ze sprzedaży drewna mienia gminnego (wiejskiego) w kwocie 1.859,68 zł, przy kosztach pozyskania w wysokości 10.000,00 zł.

Z tytułu czynszów najmu za mieszkania i lokali uzyskano dochody w wysokości 40.536,61

Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody netto 4.772,88 zł.

Ze sprzedaży działek na podstawie uchwał Rady Gminy, gmina uzyskała dochody netto w wysokości 159.450,00 zł.

W 2014 roku przeprowadzono remonty w budynkach mienia gminnego na kwotę 7.445,07 zł

WYKAZ

**MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
NA DZIEŃ 31.12.2014.**



Lp.	Nazwa	Miejscowość	Wartość
1.	Budynek biurowy Urzędu Gminy	Tyrawa Wołoska	67.210
2.	Samochód VV Caravella	Tyrawa Wołoska	141.800
3.	Remiza OSP	Tyrawa Wołoska	254.013
4.	Remiza OSP	Hołuczków	136.740
5.	Remiza OSP	Rozpucie	328.825

BUDŻET

BUDŻET

6.	Garaż OSP	Rozpucie	5.107
7.	Remiza OSP	Siemuszowa	22.419
8.	Motopompa "TOHATSU" OSP	Tyrawa Wołoska	28.501
9.	Samochód GAZ 27057-047 OSP	Tyrawa Wołoska	102.185
10.	Samochód FIAT DUCATO MW 3743	Rakowa	55.530
11.	Samochód STAR-244 OSP	Rozpucie	59.862
12.	Samochód UAZ-452 OSP	Siemuszowa	6.900
13.	Budynek mieszkalny - agronomówka	Tyrawa Wołoska	74.495
14.	Budynek gospodarczy - agronomówka	Tyrawa Wołoska	5.640
15.	Budynek - sklep	Rozpucie	20.046
16.	Budynek - świetlica	Rakowa	23.505
17.	Budynek - (stara szkoła)	Rozpucie	8.136
18.	Budynek - świetlica	Siemuszowa	232.000
19.	Budynek - szkoła	Rozpucie	47.665
20.	Przystanek PKS	Tyrawa Wołoska	3.524
21.	Budynek GOZ	Tyrawa Wołoska	128.797
22.	Chodnik przy GOZ	Tyrawa Wołoska	2.295
23.	Ogrodzenie przy GOZ	Tyrawa Wołoska	5.415
24.	Grunt przy GOZ	Tyrawa Wołoska	8.140
25.	Kanalizacja sanitarna	Hołczków	728.119
26.	Oświetlenie uliczne dróg powiatowych	Rakowa	39.812
27.	Droga gminna (góra)	Hołczków	530.668
28.	Drogi gminne	Siemuszowa	480.138
29.	Droga gminna (Piła)	Siemuszowa	199.856
30.	Droga gminna (Sadziska)	Tyrawa Wołoska	272.722
31.	Droga gminna (Góra)	Tyrawa Wołoska	117.577
32.	Droga gminna (Moczary)	Rozpucie	120.477
33.	Grunty pod drogami gminnymi do pól	Gmina	82.414
34.	Grunty na terenie gminy	Gmina	291.726
35.	Oczyszczalnia - BIOMAF	Tyrawa Wołoska	38.302
36.	Dom nauczyciela Nr 1 - ZEAS	Tyrawa Wołoska	35.100
37.	Dom nauczyciela Nr 2 - ZEAS	Tyrawa Wołoska	11.228
38.	Budynek Szkoły Podstawowej	Tyrawa Wołoska	243.710
39.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej	Tyrawa Wołoska	98.277
40.	Oczyszczalnia - BIOMAF - Szkoła	Tyrawa Wołoska	15.176
41.	Budynek Gimnazjum	Rakowa	881.363
42.	Boisko sportowe z wyposażeniem	Tyrawa Wołoska	354.354
43.	Amfiteatr pod lipami	Tyrawa Wołoska	90.237
44.	Scena letnia	Siemuszowa	18.615

Załączniki:

Nazwa pliku	Typ pliku	Rozmiar
uchwała RIO VIII-50-2015.pdf	 PDF	1.93 MB
uchwała RIO VIII-24-2015.pdf	 PDF	1.11 MB

Podmiot publikujący Tyrawa Wołoska

Wytworzył 2015-03-26

Publikujący -