

BUDŻET

[XML](#)

ZARZĄDZENIE NR 55/2016

R.Org. 0050.55.2016

ZARZĄDZENIE NR 55/2016
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2016 roku.

R.Org. 0050.55.2016

ZARZĄDZENIE NR 55/2016
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2016 roku.

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

WÓJT GMINY
zarządza co następuje

§ 1

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

- informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze,
- informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

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

BUDŻET

BUDŻET

1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83.739,39	39.070,88	46,66
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na podstawie porozumień	43.000,00 43.000,00 43.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	43.000,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność <i>dochody bieżące:</i> • wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie • dotacja celowa na zadania rządowe	40.739,39 40.739,39 2.000,00 38.739,39	39.070,88 39.070,88 331,49 38.739,39	73,81 73,81 16,57 100,00
	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	331,49	16,57
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.739,39	38.739,39	100,00
020	LEŚNICTWO	320.000,00	2.264,25	0,71
02001	Gospodarka leśna <i>dochody majątkowe:</i> • wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna	320.000,00 320.000,00 320.000,00	2.264,25 2.264,25 2.264,25	0,71 0,71 0,71
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	320.000,00	2.264,25	0,71
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.000,00	29.932,56	99,78
60014	Drogi publiczne powiatowe <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na podstawie porozumień	30.000,00 30.000,00 30.000,00	29.932,56 29.932,56 29.932,56	99,78 99,78 99,78
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30.000,00	29.932,56	99,78
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	340.000,00	221.288,65	65,08
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>dochody bieżące:</i> • dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK • czynsze za mieszkania i lokale <i>dochody majątkowe:</i> • wpływy ze sprzedaży (gruntów, działek i budynków)	340.000,00 40.000,00 3.500,00 36.500,00 300.000,00 300.000,00	221.288,65 19.662,15 1.094,59 18.567,56 201.626,50 201.626,50	65,08 49,16 31,27 50,87 67,21 67,21
	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	40.000,00	19.662,15	49,16
	0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00	201.626,50	67,21
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.000,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego <i>dochody bieżące:</i> • otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	15.000,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność <i>dochody bieżące:</i> - zwrot VAT z Urz. Skarb. z projektu PSeAP	15.000,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25.509,00	15.851,52	62,14
75011	Urzędy wojewódzkie <i>dochody bieżące:</i> - prowizja za udostępnienie danych osobowych - dotacja celowa na zadania rządowe	25.409,00 25.409,00 0,00 25.409,00	15.615,75 15.615,75 7,75 15.608,00	61,46 61,46 0,00 61,43

BUDŻET

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.409,00	15.608,00	61,43
75023		Urzędy gmin <i>dochody bieżące:</i> • rozliczenia z lat ubiegłych	0,00 0,00 0,00	235,77 235,77 235,77	0,00 0,00 0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,77	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na zadania rządowe	100,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.366,00	1.162,00	85,07
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na zadania rządowe	1.366,00 1.366,00 1.366,00	1.162,00 1.162,00 1.162,00	85,07 85,07 85,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.366,00	1.162,00	85,07
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	3.449,00	0,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne <i>dochody majątkowe:</i> - wpływy ze sprzedaży samochodu OSP Rozp.	0,00 0,00 0,00	3.449,00 3.449,00 3.449,00	0,00 0,00 0,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3.449,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.496.353,00	596.518,88	39,86
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>	735.000,00 735.000,00	183.267,00 183.267,00	24,93 24,93
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650.000,00	106.701,00	16,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2.000,00	818,00	40,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80.000,00	75.748,00	94,69
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	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>	305.000,00 305.000,00	195.138,76 195.138,76	63,98 63,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	170.000,00	91.484,19	53,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	90.000,00	58.930,90	65,48
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15.000,00	10.400,31	69,34
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15.000,00	7.986,50	53,24
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.000,00	0,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	25.415,00	254,15

BUDŻET

BUDŻET

	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	700,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	586,81	29,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.100,00	335,05	30,46
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw <i>dochody bieżące:</i>	21.000,00 21.000,00	18.335,75 18.335,75	87,31 87,31
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5.000,00	3.083,00	61,66
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16.000,00	15.252,75	95,33
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>dochody bieżące:</i>	435.353,00 435.353,00	199.777,37 199.777,37	45,89 45,89
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	433.853,00	200.098,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób praw.	1.500,00	-320,63	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3.627.674,00	2.075.188,00	57,20
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst <i>dochody bieżące:</i>	2.041.668,00 2.041.668,00	1.287.184,00 1.287.184,00	63,05 63,05
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.041.668,00	1.287.184,00	63,05
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm. <i>dochody bieżące:</i>	1.444.651,00 1.444.651,00	722.328,00 722.328,00	50,00 50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.444.651,00	722.328,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe <i>dochody bieżące:</i>	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		- odsetki naliczone na rachunku bankowym	10.000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin <i>dochody bieżące:</i>	131.355,00 131.355,00	65.676,00 65.676,00	50,00 50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131.355,00	65.676,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	261.650,00	30.826,00	11,78
80101		Szkoły Podstawowe <i>dochody majątkowe:</i>	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		- dotacja z Minist. Oświat. na przebudowę ZS	200.000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200.000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w Sz.P, <i>dochody bieżące;</i>	61.650,00 61.650,00	30.826,00 30.826,00	50,00 50,00
		- dotacja celowa na zadania własne	61.650,00	30.826,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61.650,00	30.826,00	50,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2.516.869,10	1.131.834,65	44,97
85211		Świadczenia wychowawcze <i>dochody bieżące:</i>	1.457.076,00 1.452.576,00	547.936,55 543.436,55	37,61 37,61
		- dotacja celowa na zadania rządowe	1.452.576,00	543.436,55	37,61
		<i>dochody majątkowe:</i>	4.500,00	4.500,00	100,00
		- dotacja celowa na zadania rządowe	4.500,00	4.500,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1.452.576,00	543.436,55	37,41
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.500,00	4.500,00	100,00

BUDŻET

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	920.800,00 920.800,00 920.800,00	510.000,00 510.000,00 510.000,00	55,39 55,39 55,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920.800,00	510.000,00	55,39
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	6.300,00 6.300,00 4.600,00 1.700,00	3.641,00 3.641,00 2.786,00 855,00	57,79 57,79 60,57 50,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.600,00	2.786,00	60,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.700,00	855,00	50,29
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na zadania własne	31.100,00 31.100,00 31.100,00	21.646,00 21.646,00 21.646,00	69,60 69,60 69,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.100,00	21.646,00	69,60
85215		Dodatki mieszkaniowe <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na zadania rządowe	113,10 113,10 113,10	113,10 113,10 113,10	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	113,10	113,10	100,00
85216		Zasiłki stałe <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na zadania własne	14.500,00 14.500,00 14.500,00	10.268,00 10.268,00 10.268,00	70,81 70,81 70,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.500,00	10.268,00	70,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na zadania własne	31.730,00 31.730,00 31.730,00	18.900,00 18.900,00 18.900,00	59,57 59,57 59,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.730,00	18.900,00	59,57
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	7.560,00 7.560,00 7.560,00	4.200,00 4.200,00 4.200,00	55,56 55,56 55,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.560,00	4.200,00	55,56
85295		Pozostała działalność <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na zadania rządowe - dotacja celowa na zadania własne	47.690,00 47.690,00 170,00 47.520,00	15.130,00 15.130,00 130,00 15.000,00	31,73 31,73 76,47 31,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170,00	130,00	76,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.520,00	15.000,00	31,57
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24.775,00	24.775,00	100,00

BUDŻET

85415		Pomoc materialna dla uczniów <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania własne	24.775,00 24.775,00 24.775,00	24.775,00 24.775,00 24.775,00	100,00 100,00 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.775,00	24.775,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	184.995,82	86.385,98	46,70
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>dochody bieżące:</i> - wpływy za odprowadzane ścieki	36.000,00 36.000,00 36.000,00	18.068,28 18.068,28 18.068,28	50,19 50,19 50,19
	0830	Wpływy z usług	36.000,00	18.068,28	50,19
90002		Gospodarka odpadami <i>dochody bieżące:</i> - wpływy za śmieci	140.000,00 140.000,00 140.000,00	67.242,00 67.242,00 67.242,00	48,03 48,03 48,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	140.000,00	67.242,00	48,03
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>dochody bieżące:</i> • dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – środki z WFOŚ - wpływy za kary - środki z NFOŚ i WFOŚ na usuwanie azbestu	8.995,82 8.995,82 1.000,00 100,00 7.895,82	1.075,70 1.075,70 1.075,70 0,00 0,00	11,96 11,96 107,57 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	1.000,00	1.075,70	107,57
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zliczonych do sektora finansów publicznych	7.895,82	0,00	0,00
		RAZEM DOCHODY:	8.933.931,31	4.258.547,37	47,67

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykon
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84.089,39	39.915,56	47,47
01030		Izby rolnicze • <i>wydatki bieżące</i> w tym: a) – dotacje na zadania bieżące	2.350,00 2.350,00 2.350,00	1.176,17 1.176,17 1.176,17	50,05 50,05 50,05
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.350,00	1.176,17	50,05
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4270	Zakup usług remontowych	43.000,00	0,00	0,00
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	38.739,39 38.739,39 38.739,39 759,60 37.979,79	38.739,39 38.739,39 38.739,39 759,60 37.979,79	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,65	108,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,57	15,57	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	635,38	635,38	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	37.979,79	37.979,79	100,00

BUDŻET

020		LEŚNICTWO	123.000,00	140,00	0,11
02001		Gospodarka leśna	123.000,00	140,00	0,11
		• <i>wydatki bieżące</i>	123.000,00	140,00	0,11
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	123.000,00	140,00	0,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.000,00	0,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	112.000,00	140,00	0,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	140,00	9,33
	4300	Zakup usług pozostałych	110.500,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50.000,00	34.893,33	69,79
60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	29.932,56	99,78
		• <i>wydatki bieżące</i>	30.000,00	29.932,56	99,78
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	30.000,00	29.932,56	99,78
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	30.000,00	29.932,56	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.932,56	99,78
60016		Drogi publiczne gminne	20.000,00	4.960,77	24,80
		• <i>wydatki bieżące</i>	20.000,00	4.960,77	24,80
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	20.000,00	4.960,77	24,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	392,29	19,61
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	18.000,00	4.568,48	25,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	57,29	57,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	335,00	17,63
	4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	4.568,48	25,38
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	274.500,00	95.350,19	34,74
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107.500,00	37.081,19	34,49
		• <i>wydatki bieżące</i>	107.500,00	37.081,19	34,49
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	107.500,00	37.081,19	34,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00	2.058,09	82,32
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	105.000,00	35.023,10	33,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	23,09	23,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.035,00	84,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	28,80	1,44
	4260	Zakup energii	25.000,00	7.171,33	28,69
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	4.222,76	42,23
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	6.349,21	25,40
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	2.414,00	26,82
	4480	Podatek od nieruchomości	24.000,00	10.884,00	45,35
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	10.000,00	3.953,00	39,53
70095		Pozostała działalność	167.000,00	58.269,00	34,89
		• <i>wydatki bieżące</i>	41.000,00	40.900,00	99,76
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	41.000,00	40.900,00	99,76
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	41.000,00	40.900,00	99,76
		• <i>wydatki majątkowe</i>	126.000,00	17.369,00	13,78
		w tym: - inwestycje - termomodernizacja budynków MG	126.000,00	17.369,00	13,78
	4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	40.900,00	99,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.000,00	17.369,00	13,78
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.000,00	2.814,00	46,90
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6.000,00	2.814,00	46,90
		• <i>wydatki bieżące</i>	6.000,00	2.814,00	46,90
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	6.000,00	2.814,00	46,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00
	b) wydatki na realizację zadań statutowych	5.400,00	2.814,00	52,11	
	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	2.814,00	52,11
720		INFORMATYKA	18.000,00	12.363,43	68,69

BUDŻET

72095		Pozostała działalność	18.000,00	12.363,43	68,29
		• <i>wydatki bieżące</i>	5.100,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	5.100,00	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	5.100,00	0,00	0,00
		• <i>wydatki majątkowe</i>	12.900,00	12.363,43	95,84
		w tym: - zwrot VAT do Urzędu Marszałkow. z zadania PSeAP	12.900,00	12.363,43	95,84
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2.100,00	0,00	0,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	12.900,00	12.363,43	95,84
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.345.082,00	630.092,96	46,84
75011		Urzędy wojewódzkie	122.982,00	62.083,66	50,48
		• <i>wydatki bieżące</i>	122.982,00	62.083,66	50,48
		1) wydatki jednostki budżetowej w tym:	122.582,00	62.083,66	50,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.582,00	56.211,06	51,30
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	13.000,00	5.872,60	45,17
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.300,00	40.682,40	47,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900,00	6.825,98	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.682,00	8.123,99	55,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	578,69	26,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.730,60	39,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	954,00	31,80
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.400,00	2.188,00	91,17
75022		Rady Gmin	58.000,00	26.123,45	45,04
		• <i>wydatki bieżące</i>	58.000,00	26.123,45	45,04
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	8.000,00	778,45	9,73
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	8.000,00	778,45	9,73
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00	23.345,00	46,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00	25.345,00	46,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	578,45	14,46
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	200,00	5,00
75023		Urzędy Gmin	1.064.000,00	501.998,77	47,18
		• <i>wydatki bieżące</i>	1.057.000,00	495.860,59	46,91
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1.052.000,00	495.160,59	47,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860.000,00	408.914,76	47,55
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	192.000,00	86.245,83	44,92
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	700,00	14,00
		- <i>wydatki majątkowe</i>	7.000,00	6.138,18	87,69
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup zestawu monitoringu i alarmu przy U.G.)	7.000,00	6.138,18	87,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	700,00	14,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660.000,00	298.840,71	45,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.000,00	45.901,19	95,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.000,00	55.174,71	44,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000,00	6.498,15	38,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.500,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	13.536,91	45,12
	4260	Zakup energii	40.000,00	20.708,89	51,77
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	1.898,00	23,73
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	26.040,09	65,10

BUDŻET

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.000,00	3.682,61	28,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	5.787,50	38,58
	4440	Odpisy na ZFŚS	19.000,00	10.012,00	52,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	4.579,83	65,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.138,18	87,69
75045		Kwalifikacja wojskowa • <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	100,00 100,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
75075		Promocja jst • <i>wydatki bieżące</i> 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 15.000,00 500,00 14.500,00	2.888,00 2.888,00 2.888,00 0,00 2.888,00	19,25 19,25 19,25 0,00 19,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	118,00	1,82
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.770,00	34,63
75095		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 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.000,00 85.000,00 84.500,00 37.000,00 47.500,00 500,00	36.999,08 36.999,08 36.999,08 21.400,44 15.598,64 0,00	43,53 43,53 43,53 57,84 32,84 0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.000,00	11.981,17	59,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.930,00	1.926,62	99,82
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9.870,00	5.150,00	52,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	1.894,77	47,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	447,88	63,98
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	447,50	44,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	4.234,50	14,12
	4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	10.916,64	68,23
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.366,00	0,00	0,00
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	1.366,00 1.366,00 1.366,00 1.366,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,22	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,48	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	346,30	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	64.000,00	16.653,59	26,02
75404		Komendy Wojewódzkie Policji • <i>wydatki bieżące</i> w tym: a) - dotacje na zadania bieżące	1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe PSP • <i>wydatki majątkowe</i> w tym: a) - dotacje na zakupy inwestycyjne	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BUDŻET

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	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	47.000,00 47.000,00 47.000,00 16.000,00 31.000,00	16.618,58 16.618,58 16.618,58 7.190,85 9.427,73	35,36 35,36 35,36 44,94 30,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	230,85	23,09
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00	6.960,00	46,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	7.412,23	49,41
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.359,50	27,19
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	656,00	13,12
75414		Obrona cywilna • <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	35,01 35,01 35,01 35,01	1,75 1,75 1,75 1,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	35,01	2,33
75421		Zarządzanie kryzysowe • <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55.000,00	18.299,16	33,27
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - <i>wydatki bieżące</i> 1) obsługa długu jst	55.000,00 55.000,00 55.000,00	18.299,16 18.299,16 18.299,16	33,27 33,27 33,27
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	55.000,00	18.299,16	33,27
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	59.890,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe • <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	59.890,00 59.890,00 59.890,00 59.890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4810	Rezerwy	59.890,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.014.032,00	1.293.470,00	42,91
80101		Szkoły Podstawowe • <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 z tego 0,3 % na fundusz zdrowotny dla nauczycieli • <i>wydatki majątkowe</i> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.566.261,00 1.126.261,00 1.074.594,00 859.091,00 215.503,00 51.667,00 440.000,00 440.000,00	571.004,21 562.004,21 539.996,55 460.211,99 79.784,56 22.007,66 9.000,00 9.000,00	36,46 49,90 50,25 53,57 37,02 42,60 2,05 2,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.667,00	22.007,66	42,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.400,00	329.144,68	50,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.700,00	55.948,04	98,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.991,00	65.256,27	49,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.900,00	8.966,00	45,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	897,00	81,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.650,00	13.656,52	22,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.280,00	6.283,30	86,31
	4260	Zakup energii	49.600,00	24.359,85	49,11
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00

BUDŻET

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	268,45	14,91
	4300	Zakup usług pozostałych	39.100,00	1.874,61	4,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.200,00	758,17	18,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	492,50	24,63
	4430	Różne opłaty i składki	4.100,00	1.367,66	33,36
	4440	Odpisy na ZFŚS	40.773,00	30.600,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	123,50	12,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - planowane środki z Ministerstwa Oświaty	200.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne	240.000,00	9.000,00	3,75
80103		Oddziały przedszkolne w Sz.P.	141.340,00		49,98
		• wydatki bieżące	141.340,00	70.636,05	49,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133.810,00	70.636,05	50,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123.650,00	67.118,18	50,21
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	10.160,00	62.088,05	49,51
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla	7.530,00	5.030,13	46,72
	•		3.517,87		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.530,00	3.517,87	46,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.650,00	44.540,99	47,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.700,00	6.979,74	90,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.600,00	9.223,43	45,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	1.343,89	49,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	610,13	42,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	120,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5.760,00	4.300,00	7,47
80110		Gimnazja	708.330,00		48,70
		• wydatki bieżące	708.330,00	344.981,89	48,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	676.070,00	344.981,89	48,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546.700,00	329.901,40	52,06
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	129.370,00	284.629,11	34,99
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli	32.260,00	45.272,29	46,75
			15.080,49		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.260,00	15.080,49	46,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415.100,00	199.624,82	48,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.200,00	37.151,39	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.400,00	42.630,39	52,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.400,00	4.771,01	38,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	451,50	75,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.600,00	7.664,15	26,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.900,00	3.456,67	50,10
	4260	Zakup energii	33.100,00	12.305,98	37,18
	4270	Zakup usług remontowych	1.800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	184,55	36,91
	4300	Zakup usług pozostałych	23.700,00	1.154,52	4,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	760,59	25,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	710,00	20,29
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	435,83	17,43
	4440	Odpisy na ZFŚS	24.770,00	18.600,00	75,09

BUDŻET

BUDŻET

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	80.000,00	26.066,34	32,58
		• <i>wydatki bieżące</i>	80.000,00	26.066,34	32,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80.000,00	26.066,34	32,58
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	80.000,00	26.066,34	32,58
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	26.066,34	32,58
80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	256.541,00	120.652,46	47,03
		• <i>wydatki bieżące</i>	256.541,00	120.652,46	47,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255.941,00	120.652,46	47,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221.800,00	104.765,89	47,23
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	34.141,00	15.886,57	46,53
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.100,00	75.847,28	43,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.800,00	12.492,74	97,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.600,00	14.672,40	49,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300,00	1.753,47	40,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	5.471,24	68,39
	4260	Zakup energii	4.500,00	1.408,12	31,29
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.399,35	43,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	767,86	38,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	240,00	18,46
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.741,00	3.600,00	75,93
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.500,00	600,00	4,80
		• <i>wydatki bieżące</i>	12.500,00	600,00	4,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.100,00	600,00	14,63
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	4.100,00	600,00	14,63
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.400,00	0,00	0,00	
	3250	Stypendia różne	8.400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.100,00	600,00	14,63
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		• <i>wydatki bieżące</i>	220.760,00		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220.760,00	140.784,05	63,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210.560,00	140.784,05	63,77
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	179.240,00	136.323,35	64,74
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.320,00	121.720,99	67,91
		z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla nauczycieli	10.200,00	14.602,36	46,62
				4.460,70	43,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.200,00	4.460,70	43,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.340,00	90.633,75	65,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	10.545,50	95,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.700,00	17.877,41	66,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900,00	2.512,83	64,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	151,50	50,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	2.435,18	49,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.820,00	1.265,13	69,51
	4260	Zakup energii	10.100,00	4.169,35	41,28
	4270	Zakup usług remontowych	3.200,00	0,00	0,00

BUDŻET

BUDŻET

	4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	350,94	21,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	189,75	21,08
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	192,01	24,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8.000,00	6.000,00	75,00
80195		Pozostała działalność	28.300,00	18.745,00	66,24
		• <i>wydatki bieżące</i>	28.300,00	18.745,00	66,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28.300,00	18.745,00	66,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	0,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	27.500,00	18.745,00	68,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.845,00	36,90
	4440	Odpisy na ZFŚS	22.500,00	16.900,00	75,11
851		OCHRONA ZDROWIA	16.000,00	9.467,95	59,17
85153		Zwalczanie narkomanii	900,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	900,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	900,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.100,00	9.467,95	62,70
		• <i>wydatki bieżące</i>	15.100,00	9.467,95	62,70
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	15.100,00	9.467,95	62,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.800,00	2.220,00	58,42
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	11.300,00	7.247,95	64,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	2.220,00	58,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.480,07	89,60
	4300	Zakup usług pozostałych	6.200,00	2.767,88	44,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2.833.301,10	1.166.368,23	41,17
85202		Domy pomocy społecznej	30.000,00	13.948,02	46,49
		• <i>wydatki bieżące</i>	30.000,00	13.948,02	46,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30.000,00	13.948,02	46,49
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	30.000,00	13.948,02	46,49
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30.000,00	13.948,02	46,49
85204		Rodziny zastępcze	600,00	0,00	0,00
		• <i>wydatki bieżące</i>	600,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	100,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	111,00	27,75
		• <i>wydatki bieżące</i>	400,00	111,00	27,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	111,00	27,75
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	400,00	111,00	27,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe	200,00	11,00	5,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	4.862,00	1.713,05	35,23
		• <i>wydatki bieżące</i>	4.862,00	1.713,05	35,23
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.862,00	1.713,05	35,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.362,00	1.663,05	38,13
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	50,00	10,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	249,24	37,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	33,81	37,57
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.612,00	1.380,00	38,21

BUDŻET

BUDŻET

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,00
85211		Świadczenia wychowawcze • <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 • <i>wydatki majątkowe</i> w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.457.076,00 1.452.576,00 27.119,00 14.092,00 13.027,00 1.425.457,00 4.500,00 4.500,00	440.564,05 440.564,05 14.464,45 5.297,97 9.166,48 426.099,60 0,00 0,00	30,24 30,33 53,35 37,60 70,37 29,89 0,00 0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.425.457,00	426.099,60	29,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.500,00	3.924,00	37,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.162,00	1.209,84	38,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	164,13	38,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	8.107,71	85,34
	4300	Zakup usług pozostałych	2.049,00	472,37	23,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	108,40	36,13
	4440	Odpisy na ZFŚS	478,00	478,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego • <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	920.800,00 920.800,00 52.878,00 44.060,00 8.818,00 867.922,00	505.087,72 505.087,72 33.509,62 28.734,62 4.775,00 471.578,10	54,85 54,85 63,37 65,22 54,15 54,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	867.802,00	471.578,10	54,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.390,00	8.651,98	47,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.550,00	18.165,77	77,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	316,87	60,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.425,00	57,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	406,00	99,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3.088,00	1.200,00	38,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	26,00	6,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.820,00	1.538,00	84,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	180,00	30,00
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>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00	3.437,77 3.437,77 3.437,77 3.437,77	54,57 54,57 54,57 54,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.300,00	3.437,77	54,57
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe • <i>wydatki bieżące</i> 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.100,00 66.100,00 66.100,00	32.817,53 32.817,53 32.817,53	49,65 49,65 49,65
	3110	Świadczenia społeczne	66.100,00	32.817,53	49,65

BUDŻET

85215		Dodatki mieszkaniowe	5.513,10	2.783,10	50,48	
		• wydatki bieżące	5.513,10	2.783,10	50,48	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1,56	0,00	0,00	
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	1,56	0,00	0,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.511,54	2.783,10	50,50	
	3110	Świadczenia społeczne	5.511,54	2.783,10	50,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	1,56	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	14.500,00	9.060,00	62,48	
		• wydatki bieżące	14.500,00	9.060,00	62,48	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.500,00	9.060,00	62,48	
	3110	Świadczenia społeczne	14.500,00	9.060,00	62,48	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	211.300,00	103.194,87	48,84	
		• wydatki bieżące	211.300,00	103.194,87	48,84	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210.940,00	103.194,87	48,92	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192.130,00	93.667,90	48,75	
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	18.810,00	9.526,97	50,65	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.630,00	67.477,04	44,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.421,43	95,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.500,00	14.180,17	51,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	589,26	29,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	485,28	32,35	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	552,00	552,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.867,59	48,68	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	126,10	12,61	
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.000,00	3.362,00	84,05	
	4480	Podatek od nieruchomości	158,00	134,00	84,81	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.560,00	3.906,00	36,99	
		• wydatki bieżące	10.560,00	3.906,00	36,99	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.560,00	3.906,00	36,99	
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	10.560,00	3.906,00	36,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.560,00	3.906,00	36,99
85295		Pozostała działalność	105.290,00	49.745,12	47,25	
		• wydatki bieżące	105.290,00	49.745,12	47,25	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32.770,00	16.186,23	49,39	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.200,00	14.961,23	53,05	
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	4.570,00	1.225,00	26,81	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.520,00	33.558,89	46,28	
		3110	Świadczenia społeczne	72.520,00	33.558,89	46,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.200,00	10.948,45	49,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00	1.489,20	78,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	2.222,14	63,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	301,44	50,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	131,00	65,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.200,00	1.094,00	91,17	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12.000,00	4.723,80	39,37	
85395		Pozostała działalność	12.000,00	4.723,80	39,37	
		- wydatki bieżące	12.000,00	4.723,80	39,37	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	12.000,00	4.723,80	39,37	
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	12.000,00	4.723,80	39,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.715,93	46,45

BUDŻET

BUDŻET

	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.007,87	25,20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34.775,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów • wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.775,00 34.775,00 34.775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34.775,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450.895,82	118.605,97	26,30
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód • wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami • wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych	140.000,00 140.000,00 140.000,00 27.710,00 112.290,00	52.801,01 52.801,01 52.801,01 14.400,73 38.400,28	37,72 37,72 37,72 51,97 34,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.200,00	11.100,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.110,00	1.100,73	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	1.900,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	300,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.290,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102.000,00	38.400,28	37,65
90003		Oczyszczalnie miast i wsi • wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00	24.147,07 24.147,07 24.147,07 24.147,07	41,63 41,63 41,63 41,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00	24.147,07	44,72
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach • wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00	2.988,03 2.988,03 2.988,03 2.988,03	16,60 16,60 16,60 16,60
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	2.988,03	16,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg • wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych • wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	133.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 61.000,00 61.000,00	37.412,86 37.412,86 37.412,86 37.412,86 0,00 0,00	28,13 51,96 51,96 51,96 0,00 0,00
	4260	Zakup energii	30.000,00	13.643,06	45,48
	4270	Zakup usług remontowych	42.000,00	23.769,80	56,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska • wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	11.895,82 11.895,82 11.895,82 11.895,82	1.257,00 1.257,00 1.257,00 1.257,00	10,57 10,57 10,57 10,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.535,82	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.260,00	1.257,00	99,76
90095		Pozostała działalność • wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	325.000,00	147.000,00	45,23

BUDŻET

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby • <i>wydatki bieżące</i> w tym: - dotacje na zadania bieżące	240.000,00 <i>240.000,00</i> 240.000,00	105.000,00 <i>105.000,00</i> 105.000,00	43,75 <i>43,75</i> 43,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240.000,00	105.000,00	43,75
92116		Biblioteki - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - dotacje na zadania bieżące	85.000,00 <i>85.000,00</i> 85.000,00	42.000,00 <i>42.000,00</i> 42.000,00	49,41 <i>49,41</i> 49,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85.000,00	42.000,00	49,41
926		KULTURA FIZYCZNA	12.000,00	12.000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - dotacje na zadania bieżące	12.000,00 <i>12.000,00</i> 12.000,00	12.000,00 <i>12.000,00</i> 12.000,00	100,00 <i>100,00</i> 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	12.000,00	100,00
		RAZEM W Y D A T K I :	8.778.931,31	3.602.158,17	41,03

ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
POŻYCZEK I KREDYTÓW
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

PRZYCHODY:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykon.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	70.490,22	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	70.490,22	0,0

ROZCHODY:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykon.
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	155.000,00	65.000,00	41,94
	RAZEM	155.000,00	65.000,00	41,94

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

I. DOTACJE:

BUDŻET

Dział Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł.	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38.739,39	38.739,39	100,00
01095		Pozostała działalność <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	38.739,39 38.739,39 38.739,39	38.739,39 38.739,39 38.739,39	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	38.739,39	38.739,39	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25.509,00	15.608,00	61,19
75011		Urzędy wojewódzkie <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	25.409,00 25.409,00 25.409,00	15.608,00 15.608,00 15.608,00	61,43 61,43 61,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.409,00	15.608,00	61,43
75045		Kwalifikacja wojskowa <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	100,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.366,00	1.162,00	85,07
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	1.366,00 1.366,00 1.366,00	1.162,00 1.162,00 1.162,00	85,07 85,07 85,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.366,00	1.162,00	85,07
852		POMOC SPOŁECZNA	2.390.319,49	1.065.165,65	44,56
85211		Świadczenia wychowawcze <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe <i>dochody majątkowe:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	1.457.076,00 1.452.576,00 1.452.576,00 4.500,00 4.500,00	547.936,55 543.436,55 543.436,55 4.500,00 4.500,00	37,61 37,41 37,41 100,00 100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1.452.576,00	543.436,55	37,41
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.500,00	4.500,00	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	920.800,00 920.800,00 920.800,00	510.000,00 510.000,00 510.000,00	55,39 55,39 55,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920.800,00	510.000,00	55,39

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>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	4.600,00 4.600,00 4.600,00	2.786,00 2.786,00 2.786,00	60,57 60,57 60,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.600,00	2.786,00	60,57
85215		Dodatki mieszkaniowe <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	113,10 113,10 113,10	113,10 113,10 113,10	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	113,10	113,10	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	7.560,00 7.560,00 7.560,00	4.200,00 4.200,00 4.200,00	55,56 55,56 55,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.560,00	4.200,00	55,56
85295		Pozostała działalność <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	170,00 170,00 170,00	130,00 130,00 130,00	76,47 76,47 76,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170,00	130,00	76,47
		R A Z E M :	2.455.933,49	1.120.675,04	45,63

II. WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł.	Wykonanie	% Wykon.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38.739,39	38.739,39	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	38.739,39 38.739,39 38.739,39 759,60 37.979,79	38.739,39 38.739,39 38.739,39 759,60 37.979,79	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,65	108,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,57	15,57	100,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,38	635,38	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	37.979,79	37.979,79	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25.509,00	15.608,00	61,19
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	25.409,00 25.409,00 25.409,00 24.609,00 800,00	15.608,00 15.608,00 15.608,00 14.808,00 800,00	61,43 61,43 61,43 60,17 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000,00	11.583,00	55,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	1.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.369,00	1.985,00	83,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	800,00	800,00	100,00	

BUDŻET

75045		Kwalifikacja wojskowa - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	100,00 <i>100,00</i> 100,00 100,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.366,00	0,00	0,00
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 b) wydatki na realizację zadań statutowych	1.366,00 <i>1.366,00</i> 1.366,00 414,00 952,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,22	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,48	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346,30	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2.390.319,10	952.293,24	39,84
85211		Świadczenia wychowawcze • <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 • <i>wydatki majątkowe</i> w tym: zakupy inwestycyjne	1.457.076,00 <i>1.452.576,00</i> 27.119,00 14.092,00 13.027,00 1.425.457,00 4.500,00 4.500,00	440.564,05 <i>440.564,05</i> 14.464,45 5.297,97 9.166,48 426.099,60 0,00 0,00	30,24 <i>30,33</i> 53,34 37,60 70,37 29,89 0,00 0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.425.457,00	426.099,60	29,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.500,00	3.924,00	37,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.162,00	1.209,84	38,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	164,13	38,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	8.107,71	85,34
	4300	Zakup usług pozostałych	2.049,00	472,37	23,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	108,40	36,13
	4440	Odpisy na ZFŚS	478,00	478,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego • <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	920.800,00 <i>920.800,00</i> 52.878,00 44.060,00 8.818,00 867.922,00	505.087,72 <i>505.087,72</i> 33.509,62 28.734,62 4.775,00 471.578,10	54,85 <i>54,85</i> 63,37 65,22 54,15 54,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	867.802,00	471.578,10	54,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.390,00	8.651,98	47,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.550,00	18.165,77	77,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	316,87	60,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.425,00	57,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	406,00	99,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3.088,00	1.200,00	38,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	26,00	6,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.820,00	1.538,00	84,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	180,00	30,00

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 • <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00	2.622,37 2.622,37 2.622,37 2.622,37	57,01 57,01 57,01 57,01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.600,00	2.622,37	57,01
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	113,10 113,10 1,56 1,56 111,54	113,10 113,10 1,56 1,56 111,54	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	111,54	111,54	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1,56	1,56	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00	3.906,00 3.906,00 3.906,00 3.906,00	51,67 51,67 51,67 51,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7.560,00	3.906,00	51,67
85295		Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	170,00 170,00 170,00 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	0,00
		R A Z E M :	2.455.933,49	1.006.640,63	40,99

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

DOCHODY				
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon.
1	2	3	4	5

BUDŻET

	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43.000,00	0,00	0,00
010	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43.000,00	0,00	0,00
01042	<i>dochody bieżące</i>	43.000,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane na modernizację dróg dojazdowych do pól na podstawie porozumień między jst	43.000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.000,00	29.932,56	99,78
60014	Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	29.932,56	99,78
	<i>dochody bieżące</i>	30.000,00	29.932,56	99,78
	• dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst	30.000,00	29.932,56	99,78
	RAZEM	73.000,00	29.932,56	41,00
WYDATKI				
Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43.000,00	0,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43.000,00	0,00	0,00
	- <i>wydatki bieżące</i>	43.000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.000,00	29.932,56	99,78
60014	Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	29.932,56	99,78
	- <i>wydatki bieżące</i>	30.000,00	29.932,56	99,78
	RAZEM	73.000,00	29.932,56	41,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykon.	% 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	16.000,00	15.252,75	95,33
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	16.000,00	15.252,75	95,33
		<i>dochody bieżące w tym:</i>	16.000,00	15.252,75	95,33
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	16.000,00	15.252,75	95,33

BUDŻET

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	16.000,00	9.467,95	59,17
85153		Zwalczanie narkomanii <i>wydatki bieżące w tym:</i>	900,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>wydatki bieżące w tym:</i>	15.100,00 15.100,00	9.467,95 9.467,95	62,70 62,70
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.800,00	2.220,00	58,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.480,07	89,60
	4300	Zakup usług pozostałych	6.200,00	2.767,88	44,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA I PÓŁROCZE 2016 R**

DOCHODY:

Dział	Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140.000,00	67.242,00	48,03
	90002	Gospodarka odpadami <i>dochody bieżące w tym:</i>	140.000,00 140.000,00	67.242,00 67.242,00	48,03 48,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	140.000,00	67.242,00	48,03

WYDATKI:

Dział	Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140.000,00	52.801,01	37,72
	90002	Gospodarka odpadami <i>- wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	140.000,00 140.000,00 140.000,00	52.801,01 52.801,01 52.801,01	37,72 37,72 37,72

BUDŻET

BUDŻET

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.200,00	11.100,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.110,00	1.100,73	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	1.900,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	300,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.290,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - opłata za wywóz nieczystości gminnych	102.000,00	38.400,28	37,65

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.100,00	1.075,70	97,79
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i> , w tym: • z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska • środki z WFOS	1.100,00 1.100,00 100,00 1.000,00	1.075,70 1.075,70 0,00 1.075,70	97,79 97,79 0,00 107,57
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.075,70	107,57

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - <i>wydatki bieżące</i>	1.100,00 1.100,00	1.000,00 1.000,00	90,91 90,91
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.100,00	1.000,00	90,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wydatki na zakup worków na śmieci	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki, opłata za korzystanie ze środowiska	1.000,00	1.000,00	100,00

BUDŻET

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji / w zł/					
			podmiotowej			celowej		
1	2	3	4 Plan	5 Wykon.	6 %	7 Plan	8 Wykon	9 %
Jednostki sektora finansów publicznych								
		Nazwa jednostki						
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji - wpłata na rzecz PFC w ramach dotacji do zakupu psa dla KPP Sanok				1.000	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe PSP - dotacja celowa dla PSP Sanok - wpłata na fundusz celowy FWSP na wydatki inwestycyjne do zakupu urządzenia do badań dróg oddechowych				10.000	0,00	0,00
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury - dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury	240.000	105.000	43,75			
921	92116	Biblioteka Publiczna - dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury	85.000	42.000	49,41			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
		Nazwa zadania						
926	92605	Klub sportowy Tyrawa Wołoska - dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu				12.000	12.000,0	100,0
RAZEM			325.000	147.000	45,23	23.000	12.000,0	52,17

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdz	Treść	Przychód Plan	Wykon.	%	Koszty Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.500,00	1.636,98	29,76	5.500,00	1.636,98	29,76
	80101	Szkoły podstawowe	4.000,00	1.199,34	29,98	4.000,00	1.199,34	29,98

BUDŻET

		Stan środków na 30.06.2016				0,00	1.158,84	0,00
		Prowizja za ubezpiecz. uczniów	1.050,00	0,00	0,00			
		Wpływy ze sprzedaży zup	2.900,00	1.199,34	41,36			
		Naliczone odsetki bankowe	50,00	0,00	0,00			
		Zakup środków żywności				2.000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				1.800,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa				200,00	40,50	20,25
		Razem szkoły podstawowe	4.000,00	1.199,34	29,98	4.000,00	1.199,34	29,98
	80110	Gimnazja	1.500,00	437,64	29,18	1.500,00	437,64	29,18
		Stan środków na 30.06.2016				0,00	418,14	0,00
		Wpływy za ubezpiecz. uczniów	450,00	0,00	0,00			
		Wpływy ze sprzedaży zup	1.000,00	437,64	43,76			
		Naliczone odsetki bankowe	50,00	0,00	0,00			
		Zakup środków żywności				1.000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa				100,00	19,50	19,50
		Razem gimnazja:	1.500,00	437,64	29,18	1.500,00	437,64	29,18
		OGÓŁEM:	5.500,00	1.636,98	29,76	5.500,00	1.636,98	29,76

Stan środków na koncie rachunku dochodów własnych:

Stan środków na 30.06.2016 r. w rozdz. 80101 - 1.158,84 zł

Stan środków na 30.06.2016 r. w rozdz. 80110 - 418,14 zł

Razem

1.576,98 zł

INFORMACJA

O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA

ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

BUDŻET

Lp.	Zadanie	Wartość środków wydatkowanych w I półroczu 2016 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.	Modernizacja Szkoły Podstawowej	9.000,00	45.920,00
4.	Kanalizacja Rozpucie	0,00	123.124,79
5.	Zbiorniki p-poż.	0,00	6.753,20
6.	Kąpielisko	0,00	414,00
7.	Przebudowa szkoły na świetlicę (Siemuszowa)	0,00	1.230,00
8.	Przebudowa remizy na świetlicę w Hołuczkowie	17.369,00	22.249,00
9.	Zestaw monitoringu i alarmu	6.138,18	6.138,18
10.	Zwrot podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego z zadania PSeAP	12.363,43	0,00
	R a z e m	44.870,61	454.874,44

**WYKAZ WYDATKÓW OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH za I półrocze 2016 r.**

Nazwa jednostki	Treść	Kwota
1. OSP Tyrawa Wołoska	• Wynagrodzenie kierowców	2.460,00
	• Paliwo, oleje	2.297,53
	• Akumulator, wymiana rozrządu	645,14
	• Akumulator	1.180,80
	• Klamki żaluzji	218,94
	• Mundury strażackie	869,36
	• Środki czystości	28,63
	RAZEM:	7.700,40
2. OSP Rakowa	• Wynagrodzenie kierowcy	900,00
	• Przegląd samochodu	149,00
	• Środki czystości	14,30
	RAZEM :	1.063,30
3. OSP Siemuszowa	• Wynagrodzenie kierowcy	900,00
	• Przegląd samochodu	148,00
	• Ubezpieczenie samochodu	692,00
	• Wycena samochodu	307,50
	• Paliwo	522,80
	• Środki czystości	14,30
	RAZEM :	2.584,60

BUDŻET

4. OSP Rozpucie	<ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzenie kierowcy • Paliwo, smar, olej • Ogłoszenie o sprzedaży samochodu • Wycena samochodu • Zwrot nadpł. ubezpieczenia samochodu • Środki czystości <p style="text-align: right;">RAZEM :</p>	<p>900,00 556,02 184,50 307,50 -36,00 14,30</p> <p>1.926,32</p>
5. OSP Hołuczków	<ul style="list-style-type: none"> - Wynagrodzenie kierowcy - ZUS kierowcy - Paliwo, oleje - zasilenie konta (telefon komórkowy) - art. do malowania samochodu - przegląd samochodu - Środki czystości <p style="text-align: right;">RAZEM :</p>	<p>900,00 128,25 668,80 60,00 367,01 203,00 14,30</p> <p>2.341,36</p>
6. Pozostałe wydatki na OSP	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie komendanta - ZUS komendanta <p style="text-align: right;">RAZEM:</p>	<p>900,00 102,60</p> <p>1.002,60</p>
	Ogółem	16.618,58

Informacje dodatkowe:

Wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużyty w Domu Ludowym w Hołuczku wyniosły 1.043,53 zł.

INFORMACJA
O DOCHODACH I WYDATKACH
MIENIA WIEJSKIEGO
ZA I półrocze 2016 r.

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
1	Tyrawa Wołoska	Podatek leśny		2.074,00
		Dochody z dzierżawy	595,14	
		Sprzedaż działki	5.626,50	
		Za drewno	262,50	
		Wypis z rej. gruntów		50,00
		Ogłoszenie o sprzedaży działki		123,00
		Farba do znakowania drzew		35,00
		Razem	6.484,14	2.282,00
		Plus saldo z 2015	+13.095,82	
Stan	+17.297,96			

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

BUDŻET

2	Rozpucie	Gaz i energia elektryczna		317,13
		Podatek leśny		3.005,00
		Serwis kotła (świetlica)		246,00
		Farba do znakowania drzew		35,00
		Remont instalacji wod.-kan. w świetlicy		348,30
		Wynajem sali (netto)	0	
		Dochody z dzierżawy	0	
		Razem	0,00	3.951,43
		Plus saldo z 2015	+14.171,04	
Stan	+10.219,61			

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
3.	Hołuczaków	Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy)		566,82
		Projekt decyzji o war. zabudowy (świetlica)		369,00
		Projekt budowlany (świetlicy)		17.000,00
		Farba do znakowania drzew		35,00
		Podatek leśny		2.163,00
		Wynajem Sali	243,90	
		Razem	243,90	20.133,82
		Plus saldo z 2015		-11.242,25
Stan		-31.132,17		

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
4.	Siemuszowa	Podatek leśny		660,00
		Farba do znakowania drzew		35,00
		Razem	0,00	695,00
		Plus saldo z 2015		-2.849,91
Stan		-3.544,91		

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 1.043,53 zł.

I N F O R M A C J A

**o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska
za I półrocze 2016 roku.**

Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia 30 grudnia 2015 r. Uchwałą budżetową na rok 2016 Nr XI/62/2015 wynosił:

I DOCHODY:	6.963.067,00 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	6.443.067,00 zł
b) dochody majątkowe	520.000,00 zł

II WYDATKI:	6.808.067,00 zł
a) wydatki bieżące	6.268.167,00 zł
b) wydatki majątkowe	539.900,00 zł

**Zaplanowano nadwyżkę między dochodami,
a wydatkami w wysokości 155.000,00 zł**

w tym:

1. Rozchody: 155.000,00 zł

a. związane ze spłatą kredytów i pożyczek

w wysokości 155.000,00 zł

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza plan budżetu gminy na dzień 30.06.2016 r. wynosił:

I DOCHODY:	8.933.931,31 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	8.109.431,31 zł
b) dochody majątkowe	824.500,00 zł

BUDŻET

II WYDATKI: 8.778.931,31 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 8.047.531,31 zł

b) wydatki majątkowe 731.400,00 zł

**Planowana nadwyżka między dochodami,
a wydatkami w kwocie**

155.000,00 zł

1. Rozchody:

155.000,00 zł

a. związane ze spłatą kredytów i pożyczek

w wysokości 155.000,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 rok przedstawia zestawienie.

I DOCHODY

Dochody budżetowe wykonano w wysokości **4.258.547,37 zł** co stanowi **47,67 %** wykonania, z tego: dochody bieżące w wysokości 4.046.707,62 zł co stanowi 49,90 %, dochody majątkowe w wysokości 211.839,75 zł, co stanowi 25,69 % wykonania.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 46,66 %
w tym **dochody bieżące:**
- dotacja celowa na remont dróg dojazdowych do pól 0,00 zł
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie 331,49 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy 38.739,39 zł

Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 0,71 %
- **dochody majątkowe** - wpływy ze sprzedaży drewna 2.264,25 zł
Planowana realizacja w II półroczu.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 99,78 %
dochody bieżące:
- drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe
na podstawie porozumienia między jst - 29.932,56 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 65,08 %
dochody bieżące:
- dochody z najmu lokali i dzierżawy - 19.662,15 zł
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
działek i nieruchomości, z tym agronomówka - 201.626,50 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 0,00 %
dochody bieżące:
- otrzymane darowizny - brak realizacji.

Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 0,00 %
dochody majątkowe:
- planowany zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego
z projektu PSeAP.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 62,14 %

BUDŻET

BUDŻET

dochody bieżące:

- dotacje celowe na zadania administracji rządowej	15.608,00 zł
- prowizja za udostępnienie danych osobowych	7,75 zł
- zwrot z podatku PIT	235,77 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 85,07 %

dochody bieżące:

- dotacje celowe na zadania administracji rządowej	1.162,00 zł
--	-------------

Dział 754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

PRZECIWOŻAROWA

- wykonanie - %

dochody bieżące:

- środki ze sprzedaży samochodu OSP Rozpucie	3.449,00 zł.
--	--------------

Dział 756 **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB**

FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- wykonanie 39,86 %

dochody bieżące, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości	- 198.185,19 zł
- wpływy z podatku rolnego	- 59.748,90 zł
- wpływy z podatku leśnego	- 86.148,31 zł
- wpływy z podatku od środków transport.	- 7.986,50 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 0,00 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów	- 0,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnopr.	- 25.415,00 zł
- wpływy z zaległości z tyt. podat. i opłat zniesionych	- 0,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 586,81 zł
- pozostałe odsetki	- 335,05 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 3.083,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- 15.252,75 zł
- udziały w PDOF	- 200.098,00 zł
- udziały w PDOP	- 320,63 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 57,20 %

dochody bieżące, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	- 63,05 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	- 50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej	- 50,00 %
- różne rozliczenia finansowe - naliczone odsetki od kapitału	- 0,00 %

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 11,78 %

dochody bieżące:

- dotacja celowa na zadania własne	- 50,00 %
------------------------------------	-----------

dochody majątkowe:

- planowana dotacja z Ministerstwa Oświaty	- 0,00 %
--	----------

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 44,97 %

dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe na zadania administracji rządowej	- 44,46 %
- dotacje celowe na zadania własne	- 52,68 %

dochody majątkowe, w tym:

BUDŻET

BUDŻET

- dotacja na zadania administracji rządowej - 100,00 %

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 100,00%

- dotacje celowe na zadania własne

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA - wykonanie 46,70 %

dochody bieżące:

- wpłaty za wodę i ścieki 18.068,28 zł
- wpłaty za wywóz nieczystości 67.242,00 zł
- grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska 0,00 zł
- wpływ z opłat – środki z WFOŚ 1.075,70 zł
- dofinansowanie z FOŚ na usuwanie azbestu 0,00 zł
(planowana realizacja w II półroczu)

Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie	2.000,00	331,49	16,57
700	- dochody z najmu i dzierżawy	40.000,00	19.662,15	49,16
710	- otrzymane darowizny	6.000,00	0,00	0,00
756	- podatek od nieruchomości	820.000,00	198.185,19	24,17
	- podatek od spadków i darowizn	1.000,00	0,00	0,00
	- opłata od posiadania psów	200,00	0,00	0,00
	- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1.000,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	3.100,00	1.298,74	29,74
900	- wpływy za śmieci	140.000,00	67.242,00	48,03
	- 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 ubożość społeczeństwa. Nadmieniamy również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany. Są podatnicy podatku od nieruchomości i podatku rolnego osób prawnych, gdzie deklaracje składane są przez likwidatora w stosunku do których prowadzone jest postępowanie komornicze. Pomimo ponoszonych przez Gminę kosztów opłaty komorniczej, egzekucja jest bezskuteczna.

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

Na dzień 30.06.2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu i innych opłat w wysokości 328.031,51 zł

w tym:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4.307,19 zł
dział 750 Administracja Publiczna	1,23 zł
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: naliczone odsetki o zaległości	249.991,25 zł

BUDŻET

BUDŻET

pozostałych	445,42 zł
dział 852 Pomoc społeczna	61.682,14 zł
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.049,70 zł
oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2016. w dziale 756 w wysokości	95.448,00 zł

Należności z tytułu nadpłat na dzień 30.06.2016 rok wynoszą 1.234,85 zł

W 2016 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wynoszą ogółem 46.951,47 zł
w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę 42.537,53 zł
- podatku od środków transportowych na kwotę 4.413,94 zł

W I półroczu Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 0,00 zł.

II WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości **3.602.158,17 zł** co stanowi **41,03 %** wykonania, z tego: wydatki bieżące w wysokości 3.557.287,56 zł co stanowi 44,20 %, dochody majątkowe w wysokości 44.870,61 zł, co stanowi 6,13 % wykonania.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 47,47 %
wydatki bieżące:
01030 Izby Rolnicze - 1.176,17 zł
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
- wydatki na remont dróg dojazdowych do pól ze środków z Urzędu Marszałkowskiego, w tym Siemuszowa 0,00 zł
01095 Pozostała działalność - 38.739,39 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego

Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 0,11 %
wydatki bieżące:
02001 Gospodarka leśna
farba do znakowania drzew M.W. - 140,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 69,79 %
wydatki bieżące, w tym:
60014 Drogi publiczne powiatowe - 29.932,56 zł
- utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy
60016 Drogi publiczne gminne - 4.960,77 zł
- utrzymanie, odśnieżanie i remonty dróg gminnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 34,74 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące 37.081,19 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.058,09 zł
a) wydatki związane z opłatą za energii 7.171,33 zł
b) zakupy i usługi remontowe - 4.251,56 zł
c) pozostałe usługi w tym m.in:
opłaty, ogłoszenia w TS, wypisy, wycena,
i inne 6.349,21 zł
d) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia

BUDŻET

BUDŻET

komunalnego (gminnego) 2.414,00 zł
e) podatek od nieruchomości i podatek leśny 14.837,00 zł

70095 Pozostała działalność

- wydatki bieżące:

opracowanie dokumentacji modernizacji energetycznej budynków M.G. 40.900,00 zł

- wydatki majątkowe:

- dokumentacja na rozbudowę świetlicy w Hołuczku 17.369,00 zł
- przebudowa szkoły w Siemuszowej 0,00 zł
(wykonanie w II półroczu)

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 46,90 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

- wydatki bieżące

w tym: - wynagrodzenia i pochodne 0,00 zł

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy pod budownictwo indywidualne 2.814,00 zł

Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 68,69 %

wydatki bieżące: 0,00 zł

wydatki majątkowe

- zwrot podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego - 12.363,43 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 46,84 %

wydatki bieżące, w tym:

75011 Urzędy wojewódzkie - 50,48 %

w tym: 62.083,66 zł

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.508,38 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 8.702,68 zł

- pozostałe wydatki bieżące 5.872,60 zł

75022 Rady Gmin - 45,04 %

wydatki bieżące

75023 Urzędy Gmin - 47,18 %

wydatki bieżące, w tym: 501.998,77 zł

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe,

wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe 344.741,90 zł

- wynagrodzenie bezosobowe 2.500,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 61.672,86 zł

- pozostałe wydatki bieżące 93.084,01 zł

z tego m.in.: a) zakup paliwa do samochodów 2.255,19 zł

wydatki majątkowe, w tym: 6.138,18 zł

zakup zestawu monitoringu i alarmu przy Urzędzie Gminy

75045 Kwalifikacje wojskowe brak realizacji - 0,00 %

75075 Promocja jst - 19,25 %

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł

- zakupy i usługi promocyjne gminy - 2.888,00 zł

75095 Pozostała działalność - 43,53 %

wydatki bieżące, w tym: 36.999,08 zł

a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe,

wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe (prac. PUP) 13.907,79 zł

b) wynagrodzenie bezosobowe 0,00 zł

c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 5.150,00 zł

d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 2.342,65 zł

e) pozostałe wydatki 15.598,64 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

- wykonanie 0,00 %

BUDŻET

BUDŻET

wydatki bieżące, w tym:

75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej kontroli i ochrony prawa - 0,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA - wykonanie 26,02 %
75404 Komendy Wojewódzkie Policji

wydatki bieżące, w tym:

- dotacja do zakupu psa 0,00 zł
75411 Komendy powiatowe PSP 0,00 zł

wydatki majątkowe:

w tym, dotacje na zadania inwestycyjne PSP Sanok

75412 Ochotnicze straż pożarne
wydatki bieżące na utrzymanie OSP na terenie gminy - 16.618,58 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 6.960,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 230,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 9.427,73 zł
75414 obrona cywilna, **wydatki bieżące** - 35,01 zł
75421 zarządzanie kryzysowe - 0,00 zł
wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zarząd.kryzys. 0,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 33,27 %

wydatki bieżące:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
spłata odsetek od zaciągniętego kredytu 18.299,16 zł.

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 42,91 %
80101 Szkoły podstawowe - 571.004,21 zł
wydatki bieżące, w tym: - 562.004,21 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie
roczne, nagrody jubileuszowe - 385.092,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 74.222,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 897,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 101.792,22 zł
wydatki majątkowe: - 9.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Zespołu Szkół

80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P.
wydatki bieżące, w tym: - 70.636,05 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 51.520,73 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 10.567,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 8.548,00 zł

80110 Gimnazja
wydatki bieżące, w tym: - 344.981,89 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 236.776,21 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 47.401,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 60.804,28 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 26.066,34 zł
wydatki bieżące, w tym:
- koszty dowożenia dzieci do szkół - 26.066,34 zł

80114 ZOE-AS
wydatki bieżące, w tym: - 120.652,46 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 88.340,02 zł

BUDŻET

BUDŻET

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 16.425,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 15.886,57 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące - 600,00 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania
 specjalnej organizacji nauki i metod pracy
 dla dzieci i młodzieży - 140.784,05 zł

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
 - wynagrodzenie roczne - 101.179,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 20.390,24 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 19.214,56 zł

80195 Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym: - 18.745,00 zł

- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli 16.900,00 zł
- zakup usług pozostałych 1.845,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - wykonanie 59,17 %
wydatki bieżące, w tym: - 9.467,95 zł

- 85153 Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł
 - wydatki bieżące zgodnie z przyjętym programem o narkomanii
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 9.467,95 zł
 - wydatki bieżące zgodnie z przyjętym programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 41,17 %

wydatki bieżące, w tym: 1.166.368,23 zł

- 85202 Domy pomocy społecznej - 13.948,02 zł
 - odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS
- 85204 Rodziny zastępcze - 0,00 zł
- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 111,00 zł
- 85206 Wspieranie rodziny - 1.713,05 zł
 - w tym: - wynagrodzenie bezosobowe - 1.380,00 zł
 - pochodne (ZUS, FP) - 283,05 zł
 - pozostałe wydatki - 50,00 zł
- 85211 Świadczenia wychowawcze - 440.564,05 zł
 - **wydatki bieżące, w tym:**
 - świadczenia wychowawcze - 426.099,60 zł

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe

- wynagrodzenie roczne - 3.924,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 1.373,97 zł
 - pozostałe wydatki - 9.166,48 zł
- **wydatki majątkowe:** 0,00 zł

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- w tym: 505.087,72 zł
 - świadczenia społeczne - 471.578,10 zł

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe

- wynagrodzenie roczne - 10.251,98 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 18.482,64 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 4.775,00 zł

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

BUDŻET

BUDŻET

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 3.437,77 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 32.817,53 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe	- 2.783,10 zł
dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie społeczne na podstawie wydanej decyzji osobom zamieszkałym w budynkach komunalnych mienia gminnego.	
85216 Zasiłki stałe	- 9.060,00 zł
Świadczenia społeczne	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	- 103.194,87 zł
w tym:	
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe	
wynagrodzenie roczne	- 78.898,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 14.769,43 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 9.526,97 zł
85228 Usługi opiekuńcze i pozostałe usługi opiekuńcze	- 3.906,00 zł
85295 Pozostała działalność	- 49.745,12 zł
w tym:	
- wydatki na dożywianie oraz na przygotowanie posiłków dla dzieci w szkołach	- 33.558,89 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe	
wynagrodzenie roczne	- 12.437,65 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 2.523,58 zł
- pozostałe wydatki	- 1.225,00 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ	- wykonanie 39,37 %
85395 Pozostała działalność	4.723,80 zł
- wydatki bieżące - dowożenie osób niepełnosprawnych na zabiegi rehabilitacyjne	

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 0,00%

- wydatki bieżące	0,00 zł
-------------------	---------

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA	- wykonanie 26,30 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
- wydatki majątkowe,	0,00 zł
90002 Gospodarka odpadami	
wydatki bieżące	- 52.801,01 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe	
- wynagrodzenie roczne	- 12.200,73 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 2.200,00 zł
- wywóz nieczystości	- 38.400,28 zł
90003 Oczyszczanie miast i wsi,	
wydatki bieżące, w tym:	- 24.147,07 zł
- wydatki na opłatę za wywóz nieczystości	- 1.200,00 zł
- konserwacja i oczyszczanie ścieków	- 17.107,27 zł
- usługi weterynaryjne	- 4.374,00 zł
- pozostałe wydatki	- 1.465,80 zł
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 2.988,03 zł
wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie gminy	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
wydatki bieżące, w tym:	
- na zakup energii	13.643,06 zł

BUDŻET

BUDŻET

- na konserwację 12.084,80 zł
- na modernizację oświetlenia ulicznego w Hołuczku - 11.685,00 zł

wydatki majątkowe, realizacja 0,00 zł.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wydatki bieżące, opłata za korzystanie ze środowiska - 1.257,00 zł

90095 Pozostała działalność

wydatki bieżące, realizacja 0,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wykonanie 45,23 %

dotacje dla instytucji kultury 147.000,00 zł

wydatki bieżące, w tym:

92109 GOK - 105.000,00 zł

92116 Biblioteka - 42.000,00 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - wykonanie 100,00 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące, w tym:

- dotacja dla UKS „Tyrawka” - 12.000,00 zł

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

Realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 roku.

Na dzień 30.06.2016 plan przychodów wynosi - 0,00 zł

w tym: a) wolne środki, o których mowa

w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości - 70.490,22 zł

Plan rozchodów wynosi - 155.000,00 zł

w tym: a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek - 155.000,00 zł

w I półroczu Gmina spłaciła kredyt w wysokości - 65.000,00 zł

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

Dotacje w wysokości - 1.120.675,04 zł

Wydatki w wysokości - 1.006.640,63 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze:

I. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy.

II. Modernizacja Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej.

III. Zwrot podatku VAT do Urzędy Marszałkowskiego z projektu PSeAP
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.

IV. Zakup urządzenia do monitoringu i kamery przy Urzędzie Gminy.

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

Gmina na dzień 30.06.2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2016 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 805.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

BUDŻET

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH
W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016	% wykon.
1.	Dochody ogółem, z tego:	8.789.655,49	4.258.547,37	48,45
1.1	Dochody bieżące, w tym:	7.965.155,49	4.046.707,62	50,81
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach pdof	433.853,00	200.098,00	46,12
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach pdop	1.500,00	-320,63	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1.311.100,00	503.364,65	38,39
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	820.000,00	198.185,19	24,17
1.1.4	z subwencji ogólnej	3.537.674,00	2.075.188,00	58,66
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2.681.028,49	1.268.377,60	47,31
1.2	Dochody majątkowe, w tym	824.500,00	211.839,75	25,69
1.2.1	ze sprzedaży majątku	620.000,00	207.339,75	33,44
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	204.500,00	4.500,00	2,20
2.	Wydatki ogółem, z tego:	8.634.655,49	3.602.158,17	41,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7.903.255,49	3.557.287,56	45,01
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	55.000,00	18.299,16	33,27
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	55.000,00	18.299,16	33,27
2.2	Wydatki majątkowe	731.400,00	44.870,61	6,13
3.	Wynik budżetu	155.000,00	656.389,20	0,00
4.	Przychody budżetu, z tego:	0,00	70.490,22	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	70.490,22	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu, z tego:	155.000,00	65.000,00	41,94
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	155.000,00	65.000,00	41,94

BUDŻET

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	715.000,00	805.000,00	
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finans. publicznych	0,00	0,00	
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, tego:			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	61.900,00	489.420,06	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	61.900,00	0,00	
9.	Wskaźniki spłaty zobowiązań z tego:			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok	2,39 %		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok	2,39 %		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok	2,39 %		

BUDŻET

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,76 %		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych włączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,79 %		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,56 %		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		

BUDŻET

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:	155.000,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	155.000,00		
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym:			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.291.890,60	1.694.726,39	51,48
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1.346.100,00	630.092,96	46,81
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	440.000,00	9.000,00	2,05
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	440.000,00	9.000,00	2,05
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	281.400,00	35.870,61	12,75
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10.000,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sp zoz oraz pokrycia ujemnego wyniku , w tym:	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	155.000,00	65.000,00	41,94

Dochody majątkowe za I półrocze 2016 r. zostały zrealizowane **w wysokości 211.839,75 zł** co, z tego:

1. dochody ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży działek

BUDŻET

i nieruchomości komunalnych oraz drewna wykonano w wysokości 207.339,75 zł co stanowi 33,44 %,

1. środki przekazane na świadczenie wychowawcze w wysokości 4.500,00 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **4.046.707,62 zł.**

Wydatki majątkowe za I półrocze 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości **44.870,61 zł.**

Zaplanowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w 2016 roku:

- 1) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy planowany projekt w wysokości 126.000,00 zł, realizacja w kwocie 17.369,00 zł co stanowi 13,78 %, w tym: - środki własne - 17.369,00 zł
- 2) Modernizacja Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej realizacja w wysokości 9.000,00 zł co stanowi 2,05 %
w tym: - środki własne - 9.000,00 zł
- środki od Wojewody - 0,00 zł
- 3) Zwrot podatku VAT do Urzędy Marszałkowskiego z projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w wysokości 12.363,43 zł.
- 4) Zakup urządzenia do monitoringu i kamery przy Urzędzie Gminy realizacja w wysokości 6.138,18 zł.
- 5) Modernizacja kanalizacji oczyszczalni ścieków realizacja 0,00 zł
- 6) Projekty na modernizację oświetlenia ulicznego realizacja 0,00 zł
- 7) Dotacja dla KWP do urządzenia badań dla KPP Sanok realizacja 0,00 zł
- 8) Planowane wydatki majątkowe ze Świadczeń wychowawczych 0,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **3.557.287,56 zł.**

Gmina w I półroczu nie planowała kredytu długoterminowego.

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

Plan spłaty kredytu na rok 2016 - 155.000,- zł wykonanie - 65.000,00 zł

Plan spłaty odsetek na rok 2016 - 55.000,- zł wykonanie - 18.299,16 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 805.000 zł.

Gmina na dzień 30.06.2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2016 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

W załączniku Nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć do WPF uwzględniono:

1. Modernizacja Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej z terminem realizacji

2015-2016, w tym:

w planie na 2016 rok w wysokości 440.000,00 zł uwzględniono środki:

- własne gminy w wysokości 240.000,00 zł

- od Wojewody Podkarpackiego w wysokości 200.000,00 zł

w I półroczu 2016 r zapłacono kwotę 9.000,00 zł za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy budynku ZS.

Załączniki:

Nazwa pliku	Typ pliku	Rozmiar
opinia RIO VIII_67_2016.pdf	PDF	1.50 MB

Podmiot publikujący Tyrawa Wołoska

Wytworzył 2016-08-24

Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-20 13:14

Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-20 13:25