

ZARZĄDZENIE NR 45/2017
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 roku.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykon
1		2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72.457,01	41.592,73	57,40
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na podstawie porozumień	30.000,00 30.000,00 30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność <i>dochody bieżące:</i> • wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie • dotacja celowa na zadania rządowe	42.457,01 42.457,01 2.000,00 40.457,01	41.592,73 41.592,73 1.135,72 40.457,01	97,96 97,96 56,79 100,00

BUDŻET

	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	1.135,72	56,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.457,01	40.457,01	100,00
020		LEŚNICTWO	857.000,00	280.389,27	32,72
02001		Gospodarka leśna <i>dochody majątkowe:</i> • wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna	857.000,00 857.000,00 857.000,00	280.389,27 280.389,27 280.389,27	32,72 32,72 32,72
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	857.000,00	280.389,27	32,72
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.000,00	29.996,75	99,99
60014		Drogi publiczne powiatowe <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na podstawie porozumień	30.000,00 30.000,00 30.000,00	29.996,75 29.996,75 29.996,75	99,99 99,99 99,99
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30.000,00	29.996,75	99,99
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	892.000,00	64.291,71	7,21
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)	143.000,00 43.000,00 5.000,00 38.000,00 100.000,00 100.000,00	64.291,71 21.120,71 818,49 20.302,22 43.171,00 43.171,00	44,96 49,12 16,37 53,43 43,17 43,17
	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	43.000,00	21.120,71	49,12
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	43.171,00	43,17
70095		Pozostała działalność <i>dochody majątkowe:</i> - dofinansowanie ze środków WFOŚ - dofinansowanie z e środków RPO	749.000,00 749.000,00 77.000,00 672.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77.000,00	0,00	0,00
	6298	Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, ... pozyskane z innych źródeł	672.000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.000,00	107,00	1,78
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego <i>dochody bieżące:</i> • otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00 6.000,00 6.000,00	107,00 107,00 107,00	1,78 1,78 1,78
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	107,00	1,78
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27.292,00	14.421,75	52,84
75011		Urzędy wojewódzkie <i>dochody bieżące:</i> - prowizja za udostępnienie danych osobowych - dotacja celowa na zadania rządowe	27.292,00 27.292,00 0,00 27.292,00	13.689,55 13.689,55 1,55 13.688,00	50,16 50,16 0,00 50,15

BUDŻET

BUDŻET

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.292,00	13.688,00	50,15
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
75023		Urzędy gmin <i>dochody bieżące:</i> • wpływy za koszty upomnień • wpływy z rozlicz. z Urzędu skarbowego	0,00 0,00 0,00 0,00	732,20 732,20 23,20 709,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	709,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.361,00	1.156,00	84,94
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na zadania rządowe	1.361,00 1.361,00 1.361,00	1.156,00 1.156,00 1.156,00	84,94 84,94 84,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.361,00	1.156,00	84,94
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.610.472,00	713.096,33	44,28
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>	552.100,00 552.100,00	183.759,00 183.759,00	33,28 33,28
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400.000,00	109.138,00	27,28
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2.100,00	799,00	38,05
	0330	Wpływy z podatku leśnego	150.000,00	73.712,00	49,14
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	110,00	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>	339.000,00 339.000,00	194.336,42 194.336,42	57,33 57,33
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200.000,00	95.108,46	47,55
	0320	Wpływy z podatku rolnego	85.000,00	57.862,84	68,07
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13.000,00	10.513,09	80,87
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17.000,00	7.741,00	45,54
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.000,00	1.132,00	113,20
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	21.096,00	105,48
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	300,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	0,00

BUDŻET

BUDŻET

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	326,37	21,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	463,86	46,39
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw <i>dochody bieżące:</i>	27.000,00 27.000,00	18.816,04 18.816,04	69,69 69,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7.000,00	2.806,00	40,09
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20.000,00	16.010,04	80,05
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>dochody bieżące:</i>	692.372,00 692.372,00	316.184,87 316.184,87	45,67 45,67
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	691.872,00	315.738,00	45,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób praw.	500,00	446,87	89,37
758		RÓZNE ROZLICZENIA	3.693.876,00	2.077.442,00	56,24
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst <i>dochody bieżące:</i>	2.041.035,00 2.041.035,00	1.256.024,00 1.256.024,00	61,54 61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.041.035,00	1.256.024,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm. <i>dochody bieżące:</i>	1.515.064,00 1.515.064,00	757.530,00 757.530,00	50,00 50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.515.064,00	757.530,00	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>	127.777,00 127.777,00	63.888,00 63.888,00	50,00 50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127.777,00	63.888,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.061.757,68	28.099,00	2,65
80101		Szkoły Podstawowe <i>dochody majątkowe:</i>	919.000,00 919.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		- dofinansowanie z RPO na przebudowę ZS	919.000,00	0,00	0,00
	6298	Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, ... pozyskane z innych źródeł	919.000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w Sz.P, <i>dochody bieżące;</i>	54.858,00 54.858,00	27.428,00 27.428,00	50,00 50,00
		- dotacja celowa na zadania własne	54.858,00	27.428,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.858,00	27.428,00	50,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Sz.P. i innych formach wychowania przedszkolnego <i>dochody bieżące;</i>	1.338,00 1.338,00	671,00 671,00	50,15 50,15
		- dotacja celowa na zadania własne	1.338,00	671,00	50,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.338,00	671,00	50,15
80195		Pozostała działalność <i>dochody bieżące;</i>	86.561,68 86.561,68	0,00 0,00	0,00 0,00
		- dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	86.561,68	0,00	0,00

BUDŻET

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	77.449,93	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9.111,75	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	259.939,16	313.635,71	120,66
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	11.400,00 <i>11.400,00</i> 9.000,00 2.400,00	5.423,00 <i>5.423,00</i> 4.443,00 980,00	47,57 <i>47,57</i> 49,37 40,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000,00	4.443,00	49,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.400,00	980,00	40,83
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na zadania własne - dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	23.400,00 <i>23.400,00</i> 20.600,00 2.800,00	10.944,00 <i>10.944,00</i> 9.944,00 1.000,00	46,77 <i>46,77</i> 48,27 35,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.600,00	9.944,00	48,27
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.800,00	1.000,00	35,71
85215		Dodatki mieszkaniowe <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na zadania rządowe	115,14 <i>115,14</i> 115,14	115,14 <i>115,14</i> 115,14	100,00 <i>100,00</i> 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115,14	115,14	100,00
85216		Zasiłki stałe <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na zadania własne	9.800,00 <i>9.800,00</i> 9.800,00	7.248,00 <i>7.248,00</i> 7.248,00	73,96 <i>73,96</i> 73,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.800,00	7.248,00	73,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej <i>dochody bieżące:</i> • dotacja celowa na zadania własne	31.200,00 <i>31.200,00</i> 31.200,00	16.800,00 <i>16.800,00</i> 16.800,00	53,85 <i>53,85</i> 53,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.200,00	16.800,00	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	8.400,00 <i>8.400,00</i> 8.400,00	4.610,00 <i>4.610,00</i> 4.610,00	54,88 <i>54,88</i> 54,88

BUDŻET

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.400,00	4.610,00	54,88
85230		Pomoc w zakresie dożywiania <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania własne	39.800,00 39.800,00 39.800,00	18.000,00 18.000,00 18.000,00	45,23 45,23 45,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.800,00	18.000,00	45,23
85295		Pozostała działalność <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	135.824,02 135.824,02 135.824,02	250.495,57 250.495,57 250.495,57	184,43 184,43 184,43
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	129.148,92	238.184,92	184,43
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6.675,10	12.310,65	184,43
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12.500,00	12.500,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania własne	12.500,00 12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00 12.500,00	100,00 100,00 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.500,00	12.500,00	100,00
855		RODZINA	2.958.260,00	1.555.334,43	52,58
85501		Świadczenia wychowawcze <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	1.799.000,00 1.799.000,00 1.799.000,00	955.000,00 955.000,00 955.000,00	53,09 53,09 53,09
	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	1.799.000,00	955.000,00	53,09
85502		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	1.159.200,00 1.159.200,00 1.159.200,00	600.334,43 600.334,43 600.000,00	51,79 51,79 51,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.159.200,00	600.000,00	51,79
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	334,43	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	60,00 60,00 60,00	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	60,00	0,00	0,00

BUDŻET

BUDŻET

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	171.500,00	92.466,52	53,92
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>dochody bieżące:</i> - wpływy za odprowadzane ścieki	38.000,00 38.000,00 38.000,00	20.530,97 20.530,97 20.530,97	54,03 54,03 54,03
	0830	Wpływy z usług	38.000,00	20.530,97	54,03
90002		Gospodarka odpadami <i>dochody bieżące:</i> - wpływy za śmieci	132.000,00 132.000,00 132.000,00	71.022,75 71.022,75 71.022,75	53,81 53,81 53,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	132.000,00	70.182,65	53,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,40	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,70	0,00
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	1.500,00 1.500,00 1.000,00 100,00	912,80 912,80 912,80 0,00	60,85 60,85 91,28 0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,75	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400,00	908,05	64,86
		RAZEM DOCHODY:	11.654.414,85	5.224.529,20	44,83

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykon
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72.807,01	41.565,86	57,09
01030		Izby rolnicze • <i>wydatki bieżące</i> w tym: a) - dotacje na zadania bieżące	2.350,00 2.350,00 2.350,00	1.108,85 1.108,85 1.108,85	47,19 47,19 47,19
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.350,00	1.108,85	47,19
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	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	40.457,01 40.457,01 40.457,01 793,27 39.663,74	40.457,01 40.457,01 40.457,01 793,27 39.663,74	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,46	113,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,26	16,26	100,00

BUDŻET

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	663,55	663,55	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	39.663,74	39.663,74	100,00
020		LEŚNICTWO	148.000,00	49.818,94	33,66
02001		Gospodarka leśna	148.000,00	49.818,94	33,66
		• <i>wydatki bieżące</i>	148.000,00	49.818,94	33,66
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	148.000,00	49.818,94	33,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	0,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	145.000,00	49.818,94	34,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	240,00	4,80
	4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	49.578,94	35,41
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130.000,00	53.440,50	41,11
60011		Drogi publiczne krajowe	75.000,00	0,00	0,00
		• <i>wydatki majątkowe</i>	75.000,00	0,00	0,00
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne (budowa kładki do Zespołu Szkół)	75.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	29.996,75	99,99
		• <i>wydatki bieżące</i>	30.000,00	29.996,75	99,99
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	30.000,00	29.996,75	99,99
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	30.000,00	29.996,75	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.996,75	99,99
60016		Drogi publiczne gminne	25.000,00	23.443,75	93,78
		• <i>wydatki bieżące</i>	25.000,00	23.443,75	93,78
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	25.000,00	23.443,75	93,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	450,84	22,54
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	23.000,00	22.992,91	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	65,84	65,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	385,00	20,26
	4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	22.992,91	99,97
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.455.403,41	54.387,25	3,74
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125.403,41	33.987,25	27,10
		• <i>wydatki bieżące</i>	125.403,41	33.987,25	27,10
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	125.403,41	33.987,25	27,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	400,00	13,33
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	122.403,41	33.587,25	27,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	400,00	13,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	701,46	35,07
	4260	Zakup energii	25.000,00	8.049,41	32,20
	4270	Zakup usług remontowych	21.500,00	2.267,27	10,55
	4300	Zakup usług pozostałych	23.903,41	9.926,01	41,53
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	2.670,10	26,70
	4480	Podatek od nieruchomości	30.000,00	6.037,00	20,12
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	10.000,00	3.936,00	39,36
70095		Pozostała działalność	1.330.000,00	20.400,00	1,53
		• <i>wydatki bieżące</i>	5.000,00	3.000,00	60,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	5.000,00	3.000,00	60,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,00	3.000,00	60,00
		• <i>wydatki majątkowe</i>	1.325.000,00	17.400,00	1,31
		w tym: - inwestycje - termomodernizacja budynków MG	1.325.000,00	17.400,00	1,31
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.000,00	60,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.000,00	17.400,00	22,60
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672.000,00	0,00	0,00

BUDŻET

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576.000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.000,00	2.583,00	43,05
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6.000,00	2.583,00	43,05
		• wydatki bieżące	6.000,00	2.583,00	43,05
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	6.000,00	2.583,00	43,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	5.400,00	2.583,00	47,83
	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	2.583,00	47,83
720		INFORMATYKA	3.000,00	2.802,36	93,41
72095		Pozostała działalność	3.000,00	2.802,36	93,41
		• wydatki bieżące	3.000,00	2.802,36	93,41
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	3.000,00	2.802,36	93,41
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	3.000,00	2.802,36	93,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.802,36
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.426.193,00	669.082,82	46,91
75011		Urzędy wojewódzkie	136.193,00	68.230,64	50,10
		• wydatki bieżące	136.193,00	68.230,64	50,10
		1) wydatki jednostki budżetowej w tym:	135.793,00	68.230,64	50,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123.393,00	62.747,64	50,85
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	12.400,00	5.483,00	44,22
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.000,00	45.994,94	47,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500,00	7.131,88	95,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.893,00	8.980,94	53,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	639,88	25,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	45,00	4,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.460,00	41,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	606,00	20,20
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.400,00	2.372,00	98,83
75022		Rady Gmin	58.000,00	30.048,22	51,81
		• wydatki bieżące	58.000,00	30.048,22	51,81
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	8.000,00	48,22	0,60
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	8.000,00	48,22	0,60
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00	30.000,00	60,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00	30.000,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	48,22	1,21
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy Gmin	1.126.000,00	539.072,11	47,87
		• wydatki bieżące	1.126.000,00	539.072,11	47,81
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1.119.794,53	538.255,11	48,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918.000,00	419.571,34	45,70
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	201.794,53	118.683,77	58,81
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	817,00	16,34
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1.205,47	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	817,00	16,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720.000,00	304.523,20	42,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,00	47.517,24	95,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.000,00	59.583,25	49,65

BUDŻET

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000,00	7.446,65	41,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	501,00	5,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	18.369,26	61,23
	4260	Zakup energii	38.794,53	18.720,14	48,25
	4269	Zakup energii	1.205,47	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	41.000,00	22.661,62	55,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	290,00	29,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	29.746,16	74,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	3.498,99	34,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	6.342,33	42,28
	4440	Odpisy na ZFŚS	19.000,00	14.816,00	77,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	4.239,27	60,56
75075		Promocja jst	15.000,00	1.460,01	9,73
		• wydatki bieżące	15.000,00	1.460,01	9,73
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	15.000,00	1.460,01	9,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	660,00	66,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	14.000,00	800,01	5,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	660,00	66,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	800,01	10,67
75095		Pozostała działalność	91.000,00	30.271,84	33,27
		• wydatki bieżące	91.000,00	30.271,84	33,27
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	90.500,00	30.271,84	33,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.000,00	14.348,48	31,19
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	44.500,00	15.923,36	35,78
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.000,00	3.922,00	15,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.163,87	79,10
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10.000,00	5.783,00	57,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	1.289,20	21,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	190,41	27,20
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29.500,00	4.595,60	15,58
	4430	Różne opłaty i składki	11.500,00	11.327,76	98,50
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.361,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.361,00	0,00	0,00
		• wydatki bieżące	1.361,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1.361,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409,00	0,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	952,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,50	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,38	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	342,12	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54.000,00	20.609,23	38,17

BUDŻET

75412		Ochotnicze Straże Pożarne	48.000,00	20.609,23	42,94
		• wydatki bieżące	48.000,00	20.609,23	42,94
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	48.000,00	20.609,23	42,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00	6.708,00	41,93
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	32.000,00	13.901,23	43,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00	6.708,00	44,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	4.616,02	30,77
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.741,55	91,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.430,00	88,60
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.274,66	31,87
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	839,00	16,78
75414		Obrona cywilna	2.000,00	0,00	0,00
		• wydatki bieżące	2.000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	2.000,00	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4.000,00	0,00	0,00
		• wydatki bieżące	4.000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	4.000,00	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	4.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35.000,00	15.119,22	43,20
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	35.000,00	15.119,22	43,20
		- wydatki bieżące	35.000,00	15.119,22	43,20
		1) obsługa długu jst	35.000,00	15.119,22	43,20
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	35.000,00	15.119,22	43,20
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	69.750,00	9.154,00	13,12
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9.154,00	9.154,00	100,00
		• wydatki bieżące	9.154,00	9.154,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.154,00	9.154,00	100,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	9.154,00	9.154,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	9.154,00	9.154,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	60.596,00	0,00	0,00
		• wydatki bieżące	60.596,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60.596,00	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	60.596,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60.596,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.994.685,68	1.288.006,11	32,24
80101		Szkoły Podstawowe	2.440.154,00	573.308,09	23,49
		• wydatki bieżące	1.141.154,00	573.308,09	50,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.085.554,00	541.160,63	49,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961.720,00	478.632,59	49,77
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	123.834,00	62.528,04	50,49
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego 0,3 % na fundusz zdrowotny dla nauczycieli	55.600,00	32.147,46	57,82
			0,00	700,00	
		• wydatki majątkowe	1.299.000,00	0,00	0,00
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.299.000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.600,00	32.147,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732.820,00	343.920,50	46,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.500,00	55.958,19	89,53

BUDŻET

BUDŻET

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.100,00	68.646,97	47,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.300,00	10.106,93	47,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	8.025,90	50,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.900,00	732,91	8,23
	4260	Zakup energii	41.396,00	17.934,84	43,33
	4270	Zakup usług remontowych	2.700,00	641,78	23,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.650,00	63,48	3,85
	4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	2.671,55	60,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	927,52	46,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	711,16	39,51
	4430	Różne opłaty i składki	3.700,00	718,90	19,43
	4440	Odpisy na ZFŚS	40.088,00	30.100,00	75,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne	380.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z RPO	919.000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w Sz.P.	214.030,00		51,09
		• wydatki bieżące	214.030,00	109.339,07	51,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203.130,00	109.339,07	51,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169.300,00	104.232,62	53,99
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	33.830,00	91.403,09	37,92
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla	10.900,00	12.829,53	46,85
	•		5.106,45		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.900,00	5.106,45	46,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.100,00	69.031,09	51,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.350,00	8.210,14	98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.350,00	12.371,52	50,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	1.790,34	51,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	257,84	5,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.800,00	1.112,31	23,17
	4260	Zakup energii	9.700,00	4.793,85	49,42
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.450,00	130,07	8,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	98,18	12,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	137,28	13,73
	4440	Odpisy na ZFŚS	8.380,00	6.300,00	75,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	7.000,00	3.918,18	55,97
		• wydatki bieżące	7.000,00	3.918,18	55,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.000,00	3.918,18	55,97
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	7.000,00	3.918,18	55,97
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	7.000,00	3.918,18	55,97

BUDŻET

80110		Gimnazja	576.600,00		
		• <i>wydatki bieżące</i>	576.600,00	283.881,69	49,23
		1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:	547.100,00	283.881,69	49,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483.700,00	270.319,32	49,41
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	63.400,00	240.906,91	49,81
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.500,00	29.412,41	46,39
		z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli		13.562,37	45,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.500,00	13.562,37	45,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365.800,00	170.186,22	46,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.300,00	32.662,46	98,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.800,00	34.273,25	46,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.800,00	3.784,98	35,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	3.572,56	47,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	98,94	1,98
	4260	Zakup energii	19.000,00	7.326,78	38,56
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	298,28	19,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	80,51	4,74
	4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	1.116,68	39,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	438,28	48,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	280,98	21,61
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	199,40	11,08
	4440	Odpisy na ZFŚS	21.300,00	16.000,00	75,12
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	80.000,00	26.213,70	32,77
		• <i>wydatki bieżące</i>	80.000,00	26.213,70	32,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80.000,00	26.213,70	32,77
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	80.000,00	26.213,70	32,77
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	26.213,70	32,77
80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	278.800,00	126.574,28	45,40
		• <i>wydatki bieżące</i>	278.800,00	126.574,28	45,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278.000,00	126.574,28	45,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242.700,00	114.743,67	47,28
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	35.300,00	11.830,61	33,51
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.000,00	83.393,80	43,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.900,00	13.252,55	95,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.200,00	16.256,60	52,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600,00	1.840,72	40,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	887,01	11,09
	4260	Zakup energii	4.500,00	1.376,40	30,59
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.589,70	45,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	577,26	28,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	500,24	41,69
	4440	Odpisy na ZFŚS	5.100,00	3.900,00	76,47
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0,00

BUDŻET

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.400,00	2.412,00	18,00	
		• <i>wydatki bieżące</i>	13.400,00	2.412,00	18,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	4.000,00	0,00	0,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.400,00	2.412,00	25,66	
	3250	Stypendia różne	9.400,00	2.412,00	25,66	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		• <i>wydatki bieżące</i>	6.510,00	3.505,53	53,85	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.510,00	3.505,53	53,85	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.210,00	3.348,51	53,92	
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	5.200,00	2.931,16	56,37	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.010,00	417,35	41,32	
		z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla nauczycieli	300,00	157,02	52,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	157,02	52,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.100,00	2.133,90	52,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	478,08	63,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	69,18	69,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	25,20	12,60	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	13,69	6,85	
	4260	Zakup energii	300,00	169,61	56,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	8,85	17,70	
	4440	Odpisy na ZFŚS	260,00	200,00	76,92	
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>	262.330,00	139.308,57	53,10	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262.330,00	139.308,57	53,10	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252.530,00	134.343,39	53,20	
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	224.080,00	123.066,84	54,92	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.450,00	11.276,55	39,64	
		z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla nauczycieli	9.800,00	4.965,18	50,67	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.800,00	4.965,18	50,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.480,00	90.028,09	49,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.200,00	11.555,83	94,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.400,00	18.931,60	69,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	2.551,32	63,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	1.315,60	29,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.100,00	221,15	7,13
		4260	Zakup energii	8.800,00	2.918,80	33,17
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	116,90	19,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	22,01	4,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	415,58	31,97	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	150,59	30,12	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	114,12	22,82	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	101,80	14,54	

BUDŻET

BUDŻET

	4440	Odpisy na ZFŚS	7.800,00	5.900,00	75,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	115.861,68	19.545,00	16,87
		• <i>wydatki bieżące</i>	115.861,68	19.545,00	16,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29.300,00	19.545,00	66,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	0,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	28.500,00	19.545,00	68,58
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	86.561,68	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.192,63	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.787,37	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.572,37	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,63	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	372,82	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	43,86	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	53.943,69	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.346,31	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.845,00	36,90
	4307	Zakup usług pozostałych	5.368,42	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	631,58	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	23.500,00	17.700,00	75,32
851		OCHRONA ZDROWIA	20.000,00	12.085,96	60,43
85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	300,00	30,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	1.000,00	300,00	30,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1.000,00	300,00	30,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	800,00	300,00	37,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19.000,00	11.785,96	62,03
		• <i>wydatki bieżące</i>	19.000,00	11.785,96	62,03
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	19.000,00	11.785,96	62,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.100,00	2.200,00	43,14
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	13.900,00	9.585,96	68,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.200,00	44,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	5.474,96	73,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.111,00	68,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	590.199,16	256.139,63	43,40
85202		Domy pomocy społecznej	30.000,00	14.054,42	46,85
		• <i>wydatki bieżące</i>	30.000,00	14.054,42	46,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30.000,00	14.054,42	46,85
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	30.000,00	14.054,42	46,85
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30.000,00	14.054,42	46,85
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00
		• <i>wydatki bieżące</i>	500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00

BUDŻET

	4410	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.400,00	5.419,44	47,54
		• <i>wydatki bieżące</i>	11.400,00	5.419,44	47,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.400,00	5.419,44	47,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.400,00	5.419,44	47,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.400,00	5.419,44	47,54
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58.400,00	16.916,76	28,97
		• <i>wydatki bieżące</i>	58.400,00	16.916,76	28,97
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.600,00	16.916,76	30,43
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	2.800,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	55.600,00	16.916,76	30,43
	3119	Świadczenia społeczne	2.800,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5.915,14	2.188,70	37,00
		• <i>wydatki bieżące</i>	5.915,14	2.188,70	37,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2,28	1,88	82,46
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	2,28	1,88	82,46
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.912,86	2.186,82	36,98
	3110	Świadczenia społeczne	5.912,86	2.186,82	36,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2,28	1,88	82,46
85216		Zasiłki stałe	9.800,00	7.248,00	73,96
		• <i>wydatki bieżące</i>	9.800,00	7.248,00	73,96
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.800,00	7.248,00	73,96
	3110	Świadczenia społeczne	9.800,00	7.248,00	73,96
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	229.160,00	104.474,48	45,59
		• <i>wydatki bieżące</i>	229.160,00	104.474,48	45,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228.800,00	104.474,48	45,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210.500,00	96.366,19	45,78
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	18.300,00	8.108,29	44,31
		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	164.000,00	69.895,66	42,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500,00	11.452,05	91,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00	14.444,53	45,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	573,95	28,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.463,37	97,56
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.117,92	21,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	120,00	12,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.000,00	3.557,00	88,93
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	140,00	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	710,00	59,17
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.400,00	5.065,25	37,80
		• <i>wydatki bieżące</i>	13.400,00	5.065,25	37,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.400,00	5.065,25	37,80
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	13.400,00	5.065,25	37,80

BUDŻET

	4300	Zakup usług pozostałych	13.400,00	5.065,25	37,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95.800,00	50.077,79	52,27
		• wydatki bieżące	95.800,00	50.077,79	52,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31.000,00	17.430,00	56,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.600,00	16.244,00	61,07
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	4.400,00	1.186,00	26,95
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.800,00	32.647,79	50,38
	3110	Świadczenia społeczne	64.800,00	32.647,79	50,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	11.914,80	59,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.549,64	77,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	2.447,53	61,19
	4120	Składki na Fundusz pracy	600,00	332,03	55,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.200,00	1.186,00	98,83
85295		Pozostała działalność	135.824,02	50.694,79	37,32
		• wydatki bieżące	135.824,02	50.694,79	37,32
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z	135.824,02	50.694,79	37,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.383,56	7.884,87	25,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.622,39	407,53	25,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.689,57	1.388,77	20,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,97	71,78	20,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy	768,41	193,19	25,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,10	9,99	24,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29.172,11	2.567,31	8,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.507,89	132,69	8,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28.612,22	22.669,68	79,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.477,78	1.171,69	79,29
	4277	Zakup usług remontowych	16.040,92	13.423,49	83,68
	4279	Zakup usług remontowych	829,08	693,80	83,68
	4307	Zakup usług pozostałych	15.304,86	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	791,04	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532,48	76,07	14,29
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,52	3,93	14,28
	4437	Różne opłaty i składki	38,03	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	1,97	0,00	0,00
	4447	Odpisy na ZFŚS	606,76	0,00	0,00
	4449	Odpisy na ZFŚS	31,36	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10.000,00	3.644,33	36,44
85395		Pozostała działalność	10.000,00	3.644,33	36,44
		-wydatki bieżące	10.000,00	3.644,33	36,44
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	10.000,00	3.644,33	36,44
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	10.000,00	3.644,33	36,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.244,33	54,07
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	400,00	10,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17.500,00	17.490,00	99,94
85415		Pomoc materialna dla uczniów	17.500,00	17.490,00	99,94
		• wydatki bieżące	17.500,00	17.490,00	99,94
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.500,00	17.490,00	99,94

BUDŻET

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17.500,00	17.490,00	99,94
855		RODZINA	2.974.748,00	1.542.238,55	51,84
85501		Świadczenia wychowawcze	1.799.000,00	946.012,92	52,59
		• <i>wydatki bieżące</i>	1.799.000,00	946.012,92	52,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26.925,00	10.154,52	37,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.300,00	9.204,52	37,88
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	2.625,00	950,00	36,19
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.772.075,00	935.858,40	52,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.772.015,00	935.858,40	52,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.400,00	6.783,37	38,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.135,43	75,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.450,00	1.132,14	32,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.950,00	153,58	7,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	50,00	30,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1.825,00	900,00	49,32
	4440	Odpisy na ZFŚS	638,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.159.200,00	590.380,74	50,93
		• <i>wydatki bieżące</i>	1.159.200,00	590.380,74	50,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74.716,00	36.218,06	48,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.750,00	34.562,06	49,55
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	4.966,00	1.656,00	33,35
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.084.484,00	554.162,68	51,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.084.424,00	554.162,68	51,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.175,00	6.908,84	31,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.325,00	2.325,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.550,00	24.994,41	56,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	333,81	47,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	50,00	19,38
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.200,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	37,00	9,25
	4440	Odpisy na ZFŚS	638,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	369,00	55,07
85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	0,00	0,00
		• <i>wydatki bieżące</i>	60,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60,00	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	60,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	15.888,00	5.844,89	36,79
		• <i>wydatki bieżące</i>	15.888,00	5.844,89	36,79
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.888,00	5.844,89	36,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.500,00	5.378,89	37,10
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	1.388,00	466,00	33,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00	4.592,67	38,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	692,30	31,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	93,92	31,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	216,00	86,40
	4440	Odpisy na ZFŚS	638,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00

BUDŻET

85508		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	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	499.500,00	97.891,87	19,60	
90002		Gospodarka odpadami	132.000,00	46.341,68	35,11	
		• <i>wydatki bieżące</i>	132.000,00	46.341,68	35,11	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	132.000,00	46.341,68	35,11	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.700,00	15.410,00	51,89	
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	102.300,00	30.931,68	30,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00	12.000,00	50,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.120,00	1.120,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	2.000,00	50,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	290,00	50,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	30.931,68	30,93	
90003		Oczyszczalnie miast i wsi	55.000,00	25.321,48	46,04	
		• <i>wydatki bieżące</i>	55.000,00	25.321,48	46,04	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	55.000,00	25.321,48	46,04	
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	55.000,00	25.321,48	46,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00	25.321,48	47,78	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.000,00	2.830,37	15,72	
		• <i>wydatki bieżące</i>	18.000,00	2.830,37	15,72	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	18.000,00	2.830,37	15,72	
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	18.000,00	2.830,37	15,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	2.988,03	15,72
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276.000,00	23.398,34	8,48	
		• <i>wydatki bieżące</i>	60.000,00	20.898,34	34,83	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	60.000,00	20.898,34	34,83	
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	60.000,00	20.898,34	34,83	
		• <i>wydatki majątkowe</i>	216.000,00	2.500,00	1,16	
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	216.000,00	2.500,00	1,16	
		4260	Zakup energii	30.000,00	11.018,34	36,73
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	9.880,00	32,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216.000,00	2.500,00	1,16	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	0,00	0,00	
		• <i>wydatki bieżące</i>	6.000,00	0,00	0,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	6.000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	6.000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	12.500,00	0,00	0,00	
		• <i>wydatki bieżące</i>	12.500,00	0,00	0,00	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	12.500,00	0,00	0,00	
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	12.500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	363.000,00	157.000,00	43,25	

BUDŻET

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby • <i>wydatki bieżące</i> w tym: - dotacje na zadania bieżące	250.000,00 250.000,00 250.000,00	90.000,00 90.000,00 90.000,00	36,00 36,00 36,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250.000,00	90.000,00	36,00
92116		Biblioteki - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - dotacje na zadania bieżące	88.000,00 88.000,00 88.000,00	42.000,00 42.000,00 42.000,00	47,73 47,73 47,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88.000,00	42.000,00	47,73
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - dotacje na zadania bieżące	25.000,00 25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00	100,00 100,00 100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	15.000,00	15.000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - dotacje na zadania bieżące	15.000,00 15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00	100,00 100,00 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00	100,00
		RAZEM WYDATKI :	11.886.147,26	4.308.059,63	36,24

ZESTAWIENIE

PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT****POŻYCZEK I KREDYTÓW****ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK****PRZYCHODY:**

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

BUDŻET

950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	386.732,41	386.732,41	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	386.732,41	386.732,41	100,0

ROZCHODY:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykon.
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	155.000,00	80.000,00	51,61
	RAZEM	155.000,00	80.000,00	51,61

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

I. DOTACJE:

Dział	§	Treść	Kwota w zł.	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40.457,01	40.457,01	100,00
01095		Pozostała działalność dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe	40.457,01 40.457,01 40.457,01	40.457,01 40.457,01 40.457,01	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	40.457,01	40.457,01	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27.292,00	13.688,00	50,15
75011		Urzędy wojewódzkie dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe	27.292,00 27.292,00 27.292,00	13.688,00 13.688,00 13.688,00	50,15 50,15 50,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.292,00	13.688,00	50,15

BUDŻET

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.361,00	1.156,00	84,94
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	1.361,00 1.361,00 1.361,00	1.156,00 1.156,00 1.156,00	84,94 84,94 84,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.361,00	1.156,00	84,94
852		POMOC SPOŁECZNA	17.515,14	9.168,14	52,34
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	9.000,00 9.000,00 9.000,00	4.443,00 4.443,00 4.443,00	49,37 49,37 49,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000,00	4.443,00	49,37
85215		Dodatki mieszkaniowe <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	115,14 115,14 115,14	115,14 115,14 115,14	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	115,14	115,14	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	8.400,00 8.400,00 8.400,00	4.610,00 4.610,00 4.610,00	54,88 54,88 54,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.400,00	4.610,00	54,88
855		RODZINA	2.958.260,00	1.555.000,00	52,56
85501		Świadczenia wychowawcze <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	1.799.000,00 1.799.000,00 1.799.000,00	955.000,00 955.000,00 955.000,00	53,09 53,09 53,09
	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	1.799.000,00	955.000,00	53,09
85502		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	1.159.200,00	600.000,00	51,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.159.200,00	600.000,00	51,76
85503		Karta Dużej Rodziny <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	60,00	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	60,00	0,00	0,00
		R A Z E M :	3.044.885,15	1.619.469,15	53,19

II. WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł.	Wykonanie	% Wykon.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40.457,01	40.457,01	100,00
01095		Pozostała działalność	40.457,01	40.457,01	100,00
		- wydatki bieżące	40.457,01	40.457,01	100,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	40.457,01	40.457,01	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793,27	793,27	100,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	39.663,74	39.663,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,46	113,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,26	16,26	100,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663,55	663,55	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	39.663,74	39.663,74	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27.292,00	13.688,00	50,15
75011		Urzędy wojewódzkie	25.409,00	13.688,00	50,15
		- wydatki bieżące	25.409,00	13.688,00	50,15
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	25.409,00	13.688,00	50,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.609,00	12.888,00	52,37
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	800,00	800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00	9.905,00	45,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	1.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.992,00	1.670,00	55,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	313,00	62,60
	4440	Odpisy na ZFŚS	800,00	800,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.361,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.366,00	0,00	0,00
		• wydatki bieżące	1.366,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1.366,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409,00	0,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	952,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,50	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,38	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342,12	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	17.515,14	9.140,67	52,19
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	9.000,00	4.440,96	49,34
		• wydatki bieżące	9.000,00	4.440,96	49,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.000,00	4.440,96	49,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00	4.440,96	49,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.000,00	4.440,96

BUDŻET

85215		Dodatki mieszkaniowe	115,14	95,71	83,12	
		• <i>wydatki bieżące</i>	115,14	95,71	83,12	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2,28	1,88	82,46	
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	2,28	1,88	82,46	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112,86	93,83	83,14	
	3110	Świadczenia społeczne	112,86	93,83	83,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	2,28	1,88	82,46	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.400,00	4.604,00	54,81	
		- <i>wydatki bieżące</i>	8.400,00	4.604,00	54,81	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	8.400,00	4.604,00	54,81	
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	8.400,00	4.604,00	54,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.400,00	4.604,00	54,81
855		RODZINA	2.974.748,00	1.599.679,34	53,78	
85501		Świadczenia wychowawcze	1.799.000,00	946.012,92	52,59	
		• <i>wydatki bieżące</i>	1.799.000,00	946.012,92	52,59	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26.925,00	10.154,52	37,71	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.300,00	9.204,52	37,88	
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	2.625,00	950,00	36,19	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.772.075,00	935.858,40	52,81	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.772.015,00	935.858,40	52,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.400,00	6.783,37	38,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.135,43	75,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.450,00	1.132,14	32,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.950,00	153,58	7,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	50,00	30,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.825,00	900,00	49,32	
	4440	Odpisy na ZFŚS	638,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.159.200,00	590.380,74	50,93	
		• <i>wydatki bieżące</i>	1.159.200,00	590.380,74	50,93	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74.716,00	36.218,06	48,47	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.750,00	34.562,06	49,55	
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	4.966,00	1.656,00	33,35	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.084.484,00	554.162,68	51,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.084.424,00	554.162,68	51,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.175,00	6.908,84	31,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.325,00	2.325,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.550,00	24.994,41	56,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	333,81	47,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	50,00	19,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.200,00	40,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	37,00	9,25	
	4440	Odpisy na ZFŚS	638,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	369,00	55,07	
85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	0,00	0,00	
		• <i>wydatki bieżące</i>	60,00	0,00	0,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60,00	0,00	0,00	
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	60,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00	
		R A Z E M :	3.044.885,15	1.599.679,34	52,54	

BUDŻET

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

DOCHODY				
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon.
1	2	3	4	5
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30.000,00	0,00	0,00
010	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30.000,00	0,00	0,00
01042	<i>dochody bieżące</i>	30.000,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane na modernizację dróg dojazdowych do pól na podstawie porozumień między jst	30.000,00	0,00	0,00

BUDŻET

600 60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe <i>dochody bieżące</i> • dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst	30.000,00 30.000,00 30.000,00	29.996,75 29.996,75 29.996,75	99,99 99,99 99,99
	RAZEM	60.000,00	29.996,75	49,99
WYDATKI				
Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5
010 01042	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - <i>wydatki bieżące</i>	30.000,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
600 60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe - <i>wydatki bieżące</i>	30.000,00 30.000,00 30.000,00	29.996,75 29.996,75 29.996,75	99,99 99,99 99,99
	RAZEM	60.000,00	29.996,75	49,99

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ZA I PÓŁROCZE 2017 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	20.000,00	16.010,04	80,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw <i>dochody bieżące w tym:</i>	20.000,00 20.000,00	16.010,04 16.010,04	80,05 80,05
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	20.000,00	16.010,04	80,05

WYDATKI:

BUDŻET

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	20.000,00	12.085,96	60,43
85153		Zwalczanie narkomanii <i>wydatki bieżące w tym:</i>	1.000,00 1.000,00	300,00 300,00	30,00 30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>wydatki bieżące w tym:</i>	19.000,00 19.000,00	11.785,96 11.785,96	62,03 62,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00	2.200,00	44,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	5.474,96	73,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.111,00	68,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA I PÓŁROCZE 2017 R**

DOCHODY:

Dział	Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132.000,00	70.182,65	53,17
	90002	Gospodarka odpadami <i>dochody bieżące w tym:</i>	132.000,00 132.000,00	70.182,65 70.182,65	53,17 53,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	132.000,00	70.182,65	53,17

WYDATKI:

Dział	Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132.000,00	46.341,68	35,11
	90002	Gospodarka odpadami <i>- wydatki bieżące</i>	132.000,00 132.000,00	46.341,68 46.341,68	35,11 35,11
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	132.000,00	46.341,68	35,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00	12.000,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.120,00	1.120,00	100,0

BUDŻET

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	2.000,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	290,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - opłata za wywóz nieczystości gminnych	100.000,00	30.931,68	30,93

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500,00	912,80	60,85
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 WFOŚ	1.500,00 1.500,00 100,00 1.400,00	912,80 912,80 0,00 912,80	60,85 60,85 0,00 65,20
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,75	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400,00	908,05	64,86

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki bieżące	1.500,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wydatki na zakup worków na śmieci	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska	1.400,00	0,00	100,00

BUDŻET

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2017 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						
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury - dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury	250.000	90.000	36,00			
921	92116	Biblioteka Publiczna - dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury	88.000	42.000	47,73			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
		Nazwa zadania						
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja na remont Cerkwii w Hołczukowie				25.000	25.000,0	100,0
926	92605	Klub sportowy Tyrawa Wołoska - dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu				15.000	15.000,0	100,0
RAZEM			338.000	132.000	39,05	40.000	40.000,0	100,0

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdz	Treść	Przychód Plan	Wykon.	%	Koszty Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.000,00	4.747,60	67,82	7.000,00	4.747,60	67,82
	80101	Szkoły podstawowe	4.000,00	2.818,72	70,47	4.000,00	2.818,72	70,47
		Stan środków na 30.06.2017				0,00	73,04	0,00
		Wpływy ze sprzedaży zup	3.800,00	2.818,72	74,18			
		Naliczone odsetki bankowe	50,00	0,00	0,00			
		Prowizja za ubezpiecz. uczniów	150,00	0,00	0,00			

BUDŻET

		Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00
		Zakup środków żywności				3.300,00	2.710,68	82,14
		Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa				200,00	35,00	17,50
	80103	Oddziały przedszkolne w Sz.P.	1.500,00	1.115,40	74,36	1.500,00	1.115,40	74,36
		Stan środków na 30.06.2017				0,00	16,43	0,00
		Wpływy ze sprzedaży zup	1.350,00	1.115,40	82,62			
		Naliczone odsetki bankowe	50,00	0,00	0,00			
		Prowizja za ubezpiecz. uczniów	100,00	0,00	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	0,00	0,00
		Zakup środków żywności				1.150,00	1.086,97	94,52
		Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa				50,00	12,00	24,00
	80110	Gimnazja	1.500,00	813,48	54,23	1.500,00	813,48	29,18
		Stan środków na 30.06.2017				0,00	19,86	0,00
		Wpływy ze sprzedaży zup	1.250,00	813,48	65,08			
		Naliczone odsetki bankowe	50,00	0,00	0,00			
		Prowizja za ubezpiecz. uczniów	200,00	0,00	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00
		Zakup środków żywności				900,00	780,62	86,74
		Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa				100,00	13,00	13,00
		OGÓŁEM:	7.000,00	4.747,60	67,82	7.000,00	4.747,60	67,82

Stan środków na koncie rachunku dochodów własnych:

Stan środków na 30.06.2016 r. w rozdz. 80101 - 73,04 zł

Stan środków na 30.06.2016 r. w rozdz. 80101 - 16,43 zł

Stan środków na 30.06.2016 r. w rozdz. 80110 - 19,86 zł

Razem

109,33 zł

INFORMACJA**O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH****NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA****ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Lp.	Zadanie	Wartość środków wydatkowanych w 2017 r.	Ogółem wartość inwestycji od początku realizacji
1.	Budowa chodników	0,00	235.045,27

BUDŻET

2.	Zaplecze socjalne Tyrawa Wołoska	0,00	14.000,00
3.	Przebudowa Zespołu Szkół Tyrawa Wołoska	0,00	45.920,00
4.	Kanalizacja Rozpucie	0,00	123.124,79
5.	Zbiorniki p-pož.	0,00	6.753,20
6.	Kąpielisko	0,00	414,00
7.	Termomodernizacja świetlicy w Siemuszowej	15.000,00	17.730,00
8.	Termomodernizacja świetlicy w Hołuczkowie	1.200,00	23.568,31
9.	Przebudowa wraz wymianą pokrycia dachu w budynku świetlicy Rozpucie	1.200,00	1.200,00
10.	Przebudowa oczyszczalni Tyrawa Wołoska	0,00	16.400,00
11.	Przebudowa oczyszczalni Hołuczków	0,00	24.600,00
12.	Budowa oświetlenia ulicznego Hołuczków	500,00	500,00
13.	Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie	1.000,00	1.000,00
14.	Budowa oświetlenia ulicznego Tyrawa Wołoska	1.000,00	1.000,00
	R a z e m	19.900,00	511.255,57

WYKAZ WYDATKÓW

OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Nazwa jednostki	Treść	Kwota
1. OSP Tyrawa Wołoska	• Wynagrodzenie kierowców	2.496,00
	• Paliwo, oleje	1.510,45
	• Badania okresowe strażaków	1.280,00
	• Zakup gaśnic	171,02
	• Zakup akumulatora	575,64
	• Żarnik	89,00
	• Remont gaśnicy	38,01
	• Części do samochodu	75,00
	• Remont samochodu	1.468,00
	• Przegląd samochodu i wymiana oleju	595,00
	• Opłata za przedłużenie ważności zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym	150,00
	• Okresowy przegląd gaśnic	56,09
	RAZEM:	8.504,21

BUDŻET

2. OSP Rakowa	<ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzenie kierowcy 780,00 • Przegląd samochodu 153,00 • Badania okresowe strażaków 800,00 • Zakup gaśnic 171,02 • Zakup gaśnicy 65,00 • Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego 68,50 • Remont samochodu 678,55 • Art. Gospodarcze 117,90 • Opłata za przedłużenie ważności zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym 100,00 <p style="text-align: right;">RAZEM :</p>	<p>2.933,97</p>
3. OSP Siemuszowa	<ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzenie kierowcy 624,00 • Ubezpieczenie samochodu 839,00 • Zakup gaśnic 85,51 • Badania okresowe strażaków 750,00 • Opłata za przedłużenie ważności zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym 100,00 • Okresowy przegląd gaśnic 21,03 <p style="text-align: right;">RAZEM :</p>	<p>2.419,54</p>
4. OSP Rozpucie	<ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzenie kierowcy 936,00 • Zakup gaśnic 85,51 • Badania okresowe strażaków 800,00 • Opłata za przedłużenie ważności zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym 100,00 • Okresowy przegląd gaśnic 14,02 <p style="text-align: right;">RAZEM :</p>	<p>1.935,53</p>
5. OSP Hołuczków	<ul style="list-style-type: none"> - Wynagrodzenie kierowcy 936,00 - Paliwo, oleje, płyny 417,55 - zasilenie konta (telefon komórkowy) 30,00 - przegląd samochodu 203,00 - badania okresowe strażaków 800,00 - zakup gaśnic 171,02 - klin zabezpiecz. pod koła 92,00 - usługa warsztatowa 120,00 - Opłata za przedłużenie ważności zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym 100,00 - Okresowy przegląd gaśnic 7,01 <p style="text-align: right;">RAZEM :</p>	<p>2.876,58</p>
6. Pozostałe wydatki na OSP	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie komendanta 936,00 - pieczętka komendanta 44,00 - puchary na turniej 344,40 - poradnik z zakresu p.poż. 615,00 <p style="text-align: right;">RAZEM:</p>	<p>1.939,40</p>
	Ogółem	20.609,23

INFORMACJA
O DOCHODACH I WYDATKACH
MIENIA WIEJSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
1	Tyrawa Wołoska	Podatek leśny		2.066,00
		Dochody z dzierżawy	595,14	
		Za drewno	59.517,24	
		Pozyskanie drewna z lasu		7.120,08
		Karty informacyjne (Budowa światlenia ulicznego)		1.000,00
		Delegacje pracownika (wydawanie drewna)		7,47
		Razem	60.112,38	10.193,55
		Plus saldo z 2016	+10.669,43	
Stan	+60.588,26			

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

BUDŻET

		Podatek leśny		2.993,00
		Pozyskanie drewna z lasu		20.877,45
		Wykonanie kosztorysu - świetlica		1.200,00
		Karty informacyjne (Budowa świetlenia ulicznego)		1.000,00
		Delegacje pracownika (wydawanie drewna)		44,04
		Sprzedaż drewna	56.527,35	
		Dochody z dzierżawy	818,49	
		Razem	57.345,84	26.114,49
		Plus saldo z 2016	+30.657,94	
		Stan	+61.889,29	

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
3.	Hołuczków	Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy)		101,67
		Podatek leśny		2.154,00
		Pozyskanie drewna z lasu		12.338,28
		Wykonanie kosztorysu - świetlica		1.200,00
		Karty informacyjne (Budowa świetlenia ulicznego)		500,00
		Dotacja na remont zabytkowej cerkwi		25.000,00
		Delegacje pracownika (wydawanie drewna)		43,17
		Sprzedaż drewna	101.877,88	
		Razem	101.877,88	41.235,45
		Plus saldo z 2016		-19.543,04
		Stan	+41.099,39	

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
4.	Siemuszowa	Podatek leśny		657,00
		Wykonanie projektu - świetlica		15.000,00
		Pozyskanie drewna		9.243,13
		Delegacje pracownika (wydawanie drewna)		84,25
		Sprzedaż drewna	61.311,20	
		Razem	61.311,20	24.984,38
		Plus saldo z 2016	4.359,42	
		Stan	+40.686,24	

I N F O R M A C J A**o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska
za I półrocze 2017 roku.**

Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r. Uchwałą budżetową na rok 2017 Nr XXI/130/2017 wynosił:

I DOCHODY:	10.915.535,00 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	8.209.585,00 zł
b) dochody majątkowe	2.705.950,00 zł
II WYDATKI:	10.760.535,00 zł
a) wydatki bieżące	8.169.585,00 zł
b) wydatki majątkowe	2.590.950,00 zł

**Zaplanowano nadwyżkę między dochodami,
a wydatkami w wysokości**

155.000,00 zł

w tym:

1. Rozchody:

155.000,00 zł

BUDŻET

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 30.06.2017 r. wynosił:

I DOCHODY: 11.654.414,85 zł
w tym:
a) dochody bieżące 9.029.414,85 zł
b) dochody majątkowe 2.625.000,00 zł

II WYDATKI: 11.886.147,26 zł

w tym:
a) wydatki bieżące 8.971.147,26 zł
b) wydatki majątkowe 2.915.000,00 zł

Planowany deficyt po zmianach w wysokości 231.732,41 zł
1. Przychody: 386.732,41 zł
a) wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy 386.732,41 zł
2. 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 2017 rok przedstawia zestawienie.

I DOCHODY

Dochody budżetowe wykonano w wysokości **5.224.529,20 zł** co stanowi **44,83 %** wykonania, z tego: dochody bieżące w wysokości 4.900.968,93 zł co stanowi 54,28 %, dochody majątkowe w wysokości 323.560,27 zł, co stanowi 12,33 % wykonania.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 57,40 %
w tym **dochody bieżące:**
- dotacja celowa na remont dróg dojazdowych do pól 0,00 zł
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie 1.35,75 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy 40.457,01 zł

Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 32,72 %
- **dochody majątkowe** - wpływy ze sprzedaży drewna 280.389,27 zł
Szczegółowe wpływy z mienia wiejskiego przedstawia informacja o M.W.
Planowana realizacja w II półroczu.

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 7,21 %
dochody bieżące:

BUDŻET

BUDŻET

- dochody z najmu lokali i dzierżawy - 21.120,71 zł

dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
działek i nieruchomości, z tym agronomówka - 43.171,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 1,78 %

dochody bieżące:

- otrzymane darowizny.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 52,84 %

dochody bieżące:

- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 13.688,00 zł

- prowizja za udostępnienie danych osobowych 1,55 zł

- zwrot z podatku PIT 709,00 zł

- wpływy za koszty egzekucyjne i komornicze 23,20 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

- wykonanie 84,94 %

dochody bieżące:

- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 1.156,00 zł

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

- wykonanie 44,28 %

dochody bieżące, w tym: - 713.096,33 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości - 204.246,46 zł

- wpływy z podatku rolnego - 58.661,84 zł

- wpływy z podatku leśnego - 84.225,09 zł

- wpływy z podatku od środków transport. - 7.741,00 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 1.132,00 zł

- wpływy z opłaty od posiadania psów - 0,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnopr. - 21.096,00 zł

- wpływy z zaległości z tyt. podat. i opłat zniesionych - 0,00 zł

- wpływy z tyt. kosztów i opłat komorniczych - 92,80 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych

wpłać z tytułu podatków i opłat - 436,37 zł

- pozostałe odsetki - 463,86 zł

- wpływy z opłaty skarbowej - 2.806,00 zł

- wpływy z opłaty za zezwolenia

na sprzedaż napojów alkoholowych - 16.010,04 zł

- udziały w PDOF - 315.738,00 zł

- udziały w PDOP - 446,87 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 56,24 %

dochody bieżące, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 61,54 %

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 50,00 %

- część równoważąca subwencji ogólnej - 50,00 %

- różne rozliczenia finansowe - naliczone

odsetki od kapitału - 0,00 %

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

BUDŻET

BUDŻET

nalicza odsetki na dzień 31.12.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 2,65 %
dochody bieżące:
 - dotacja celowa na zadania własne - 50,00 %
 - dotacja celowa na programy z UE - 0.00 %
dochody majątkowe:
 - dofinansowanie z RPO na przebudowę ZS - 0,00 %

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 120,66 %
dochody bieżące, w tym:
 - dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 52,34 %
 - dotacje celowe na zadania własne - 51,03 %
 - dotacja celowa na programy z UE - 181,42 %
 Dotacja na programy UE przekazana została do gminy w całości na okres realizacji projektu 2017-2018. W związku z tym wykonanie w 2017 roku jest wyższe.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 100,00%
 - dotacje celowe na zadania własne

Dział 855 Rodzina - wykonanie 52,58 %
dochody bieżące, w tym:
 - dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 52,58 %

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wykonanie 53,92 %
dochody bieżące:
 - wpłaty za wodę i ścieki 20.530,97 zł
 - wpłaty za wywóz nieczystości 70.182,65 zł
 - wpływy kosztów z opłaty komorniczej 800,40 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek 39,70 zł
 - grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska 0,00 zł
 - wpływy z opłat – środki z WFOŚ 912,80 zł

Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
700	- dochody z najmu i dzierżawy	43.000,00	21.120,71	49,12
710	- otrzymane darowizny	6.000,00	107,00	1,78
756	- podatek od nieruchomości	600.000,00	204.246,46	34,04
	- podatek od środków transportowych	17.000,00	7.741,00	45,54
	- opłata od posiadania psów	200,00	0,00	0,00
	- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	300,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	2.500,00	900,23	36,01
900	- grzywny, mandaty i inne kary	100,00	0,00	0,00

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

W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane są upomnienia, a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na ubóstwo społeczeństwa. Nadmieniamy również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a

BUDŻET

brak jest użytkownika lub jest nieznan. 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 30.06.2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych

Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu i innych opłat w wysokości	386.301,99 zł
w tym:	
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	5.281,24 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 pozostałych	295.554,73 zł
dział 855 Rodzina	1.057,28 zł
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.353,71 zł
oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2017. w dziale 756 w wysokości	17.112,31 zł
	116.595,00 zł

Należności z tytułu nadpłat na dzień 30.06.2017 rok wynoszą 2.858,03 zł

W 2017 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia

górných stawek podatków za I półrocze wynoszą ogółem	44.248,01 zł
w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę	39.033,21 zł
- podatku od środków transportowych na kwotę	5.214,80 zł

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

II WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości **4.308.059,63 zł** co stanowi **36,24 %** wykonania, z tego: wydatki bieżące w wysokości 4.288.159,63 zł co stanowi 47,80 %, dochody majątkowe w wysokości 19.900,00 zł, co stanowi 0,68 % wykonania.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 57,09 %

wydatki bieżące:

01030 Izby Rolnicze	-	1.108,85 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	-	40.457,01 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego		

Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 33,66 %

wydatki bieżące:

BUDŻET

BUDŻET

02001 Gospodarka leśna

- farba do znakowania drzew M.W. - 240,00 zł
- ścinka, zrywka drzewa M.W. - 49.578,94 zł

Szczegółowe wydatki mienia wiejskiego przedstawia informacja o M.W.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 41,11 %

60011 Drogi publiczne krajowe - 0,00 zł

- wydatki majątkowe:

Budowa kładki do Z.S. realizacja w II półroczu.

60014 Drogi publiczne powiatowe - 29.996,75 zł

- utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy

60016 Drogi publiczne gminne - 23.443,75 zł

- utrzymanie, odśnieżanie dróg gminnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 3,74 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące: 33.987,25 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne 400,00 zł

a) wydatki związane z opłatą za energii 8.049,41 zł

b) zakupy i usługi remontowe - 2.968,73 zł

c) pozostałe usługi w tym m.in:

opłaty, ogłoszenia w TS, mapy i wypisy, wycena,
akt notarialny, utwardzanie placu i inne 9.926,01 zł

d) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia
komunalnego (gminnego) 2.670,10 zł

e) podatek od nieruchomości i podatek leśny 9.973,00 zł

70095 Pozostała działalność

- wydatki bieżące:

wykonanie projektu użytkowania części działki
przy Urzędzie Gminy 3.000,00 zł

- wydatki majątkowe: 17.400,00 zł

● kosztorys na przebudowę świetlicy w Hołuczku 1.200,00 zł

● kosztorys na przebudowę świetlicy w Rozpuciu 1.200,00 zł

● projekt na przebudowę świetlicy w Siemuszowej 15.000,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 43,05 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

- wydatki bieżące

w tym: - wynagrodzenia i pochodne 0,00 zł

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
pod budownictwo indywidualne 2.583,00 zł

Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 93,41 %**wydatki bieżące:**

- usługa konfiguracji serwera PSeAP - 2.802,36 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 46,91 %

wydatki bieżące, w tym:

75011 Urzędy wojewódzkie - 50,10 %

w tym: 68.230,64 zł

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne 53.126,82 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 9.620,82 zł

- pozostałe wydatki bieżące 5.483,00 zł

75022 Rady Gmin - 51,81 %

BUDŻET

BUDŻET

wydatki bieżące	30.048,22 zł
75023 Urzędy Gmin	- 47,87 %
wydatki bieżące, w tym:	539.072,24 zł
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe, wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe	352.040,44 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	501,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	67.029,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące	119.500,90 zł
z tego m.in.: a) zakup paliwa do samochodów	2.255,19 zł
- wydatki na projekty z UE	0,00 zł
75075 Promocja jst	- 9,73 %
wydatki bieżące, w tym:	1.460,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 660,00 zł
- zakupy i usługi promocyjne gminy	- 800,01 zł
75095 Pozostała działalność	- 33,27 %
wydatki bieżące, w tym:	30.271,84 zł
a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe, wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe (prac. PUP)	7.085,87 zł
b) wynagrodzenie bezosobowe	0,00 zł
c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	5.783,00 zł
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	1.479,61 zł
e) pozostałe wydatki	15.923,36 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
**PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 0,00 %**
wydatki bieżące, w tym:

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 38,17 %

75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące na utrzymanie OSP na terenie gminy - 20.609,23 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 6.708,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 13.901,23 zł
75414 obrona cywilna, **wydatki bieżące** - 0,00 zł
75421 zarządzanie kryzysowe - 0,00 zł
wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zarządz.kryzys. 0,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 43,20 %
wydatki bieżące:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
spłata odsetek od zaciągniętego kredytu 15.119.22 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 13,12 %

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
wydatki bieżące: zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej
subwencji oświatowej za lata poprzednie w wysokości - 9.154,00 zł
75818 Rezerwy ogólne i celowe
wydatki bieżące: rezerwy celowe i ogólne 0,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 32,24 %
80101 Szkoły podstawowe - 573.308,09 zł
wydatki bieżące, w tym: - 573.308,09 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie

BUDŻET

BUDŻET

roczne, nagrody jubileuszowe	- 399.878,69 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 78.753,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 94.675,50 zł
wydatki majątkowe:	- 0,00
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół W Tyrawie Wołoskiej – brak realizacji.	

80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P.

wydatki bieżące , w tym:	- 109.339,07 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 77.241,23 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 14.161,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 17.935,98 zł

80104 Przedszkola

wydatki bieżące , w tym:	- 3.918,18 zł
odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	

80110 Gimnazja

wydatki bieżące , w tym:	- 283.881,69 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 202.848,68 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 38.058,23 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 42.974,78 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół

	- 26.213,70 zł
wydatki bieżące , w tym:	
- koszty dowożenia dzieci do szkół	

80114 ZOE-AS

wydatki bieżące , w tym:	- 126.574,28 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 96.646,35 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 18.097,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 11.830,61 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące	- 2.412,00 zł
- dopłata do czesnego dla nauczycieli	

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych
w Sz.P. i innych formach wych. przedszkolnego – 3.505,53 zł

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2.383,90 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 547,26 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 574,37 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w Sz.P. gimnazjach ... - 139.308,57 zł

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 101.583,92 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 21.482,92 zł

BUDŻET

- pozostałe wydatki bieżące	-	16.241,73 zł
80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące , w tym:	-	19.545,00 zł
- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli		17.700,00 zł
- zakup usług pozostałych		1.845,00 zł
- wydatki na projekty z UE		0,00 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	- wykonanie	60,43 %
wydatki bieżące , w tym:	-	12.085,96 zł
85153 Zwalczanie narkomanii	-	300,00 zł
wydatki bieżące zgodnie z przyjętym programem o narkomanii		
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	11.785,96 zł
wydatki bieżące zgodnie z przyjętym programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi		
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	- wykonanie	43,40 %
wydatki bieżące , w tym:		256.139,63 zł
85202 Domy pomocy społecznej	-	14.054,42 zł
odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS		
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	0,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	5.419,44 zł
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	16.916,76 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe	-	2.188,70 zł
dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie społeczne na podstawie wydanej decyzji osobom zamieszkałym w budynkach komunalnych mienia gminnego.		
85216 Zasiłki stałe	-	7.248,00 zł
Świadczenia społeczne		
85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	-	104.474,48 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe		
wynagrodzenie roczne	-	81.347,71 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	-	15.018,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	8.108,29 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	5.065,25 zł
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	-	50.077,79 zł
w tym:		
- świadczenia społeczne	-	32.647,79 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe		
wynagrodzenie roczne	-	13.464,44 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	-	2.779,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	1.186,00 zł
85295 Pozostała działalność	-	50.694,79 zł
wydatki na programy z UE	-	50.694,79 zł
- wynagrodzenie osobowe	-	8.292,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	-	1.663,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.700,00 zł
- pozostałe wydatki	-	38.038,66 zł

BUDŻET

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ	- wykonanie	36,44 %
85395 Pozostała działalność		3.644,33 zł
- wydatki bieżące - dowożenie osób niepełnosprawnych na zabiegi rehabilitacyjne		

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 99,94%

- wydatki bieżące , stypendia	17.490,00 zł
--------------------------------------	--------------

Dział 855 RODZINA - wykonanie 51,84

wydatki bieżące, w tym:	1.542.238,55 zł
85501 Świadczenia wychowawcze	- 946.012,92 zł
- świadczenia społeczne	- 935.858,40 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe	
wynagrodzenie roczne	- 7.918,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 1.285,72 zł
- pozostałe wydatki	- 950,00 zł
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
w tym:	590.380,74 zł
- świadczenia społeczne	- 554.162,68 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe	
wynagrodzenie roczne	- 9.233,84 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 25.328,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 1.656,00 zł
85503 Karta Dużej Rodziny	- 0,00 zł
85504 Wspieranie rodziny	- 5.844,89 zł
w tym: - wynagrodzenie osobowe	- 4.592,67 zł
- pochodne (ZUS, FP)	- 786,22 zł
- pozostałe wydatki	- 466,00 zł
85508 Rodziny zastępcze	- 0,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA	- wykonanie	19,60 %
90002 Gospodarka odpadami		
wydatki bieżące	-	46.341,68 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe		
- wynagrodzenie roczne	-	13.120,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	-	2.290,00 zł
- wywóz nieczystości	-	30.931,68 zł
90003 Oczyszczanie miast i wsi,		
wydatki bieżące, w tym:	-	25.321,48 zł
- wywóz ścieków	-	860,11 zł
- konserwacja oczyszczalni ścieków	-	13.093,93 zł
- usługi weterynaryjne	-	1.350,00 zł
- usługi w zakresie bezdomnych zwierząt	-	6.389,60 zł
- pozostałe wydatki	-	3.627,84 zł
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	2.830,37 zł
wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie gminy		
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
wydatki bieżące, w tym:	-	20.898,34 zł

BUDŻET

BUDŻET

- na zakup energii	11.018,34 zł
- na konserwację	9.880,00 zł
wydatki majątkowe, realizacja	- 2.500,00 zł
- karta inwest. przedsięwzięcia oświetlenia ulicznego Rozpucie	1.000,00 zł
- KIP ulicznego Tyrawa Wołoska	1.000,00 zł
- KIP oświetlenia ulicznego Hołuczków	500,00 zł
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
wydatki bieżące,	- 0,00 zł
90095 Pozostała działalność	
wydatki bieżące, realizacja	- 0,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO	- wykonanie 43,25 %
dotacje dla instytucji kultury	132.000,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	

92109 GOK - **90.000,00 zł**

92116 Biblioteka	- 42.000,00 zł
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
wydatki bieżące	- 25.000,00 zł
- dotacja na remont Cerkwi w Hołuczku	

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

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	
wydatki bieżące, w tym:	
- dotacja dla UKS „Tyrawka”	- 15.000,00 zł.

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

Realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 roku.

Na dzień 30.06.2017 plan przychodów wynosi	- 386.732,41 zł
w tym: a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości	- 386.732,41 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	- 80.000,00 zł

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

Dotacje w wysokości	- 1.619.469,15 zł
Wydatki w wysokości	- 1.599.679,34 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze:

- I. Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej GOK, Rozpucie, Hołuczków na terenie Gminy.
- II. Termomodernizacja budynku świetlicy w Siemuszowej.
- III. Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie, Tyrawa Wołoska i Hołuczków.

BUDŻET

BUDŻET

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

Gmina na dzień 30.06.2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2017 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 635.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

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

l.p.	Wykazanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017	% wykon.
0.	Dochody ogółem, z tego:	11.654.416,85	6.224.529,20	44,83
0.1	Dochody budżetu, w tym:	9.079.414,85	4.900.068,93	53,98
0.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach pdof	693.872,00	613.738,00	88,54
0.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach pdop	0,00	0,00	0,00
0.1.3	Dochody z tytułu udziału w opłatach i wkładach na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	1.150.000,00	1.129.959,55	98,27
0.1.3.1	Z podatku od nieruchomości	600.000,00	604.246,46	100,71
0.1.3.2	Z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.400.000,00	1.077.442,08	76,96
0.1.5	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele statutowe	1.502.566,85	1.994.532,47	132,94
0.2	Dochody majątkowe, w tym:	2.626.000,00	623.560,27	23,75
0.2.1	Za sprzedaż majątku	957.000,00	623.560,27	65,15
0.2.2	Z tytułu dyspozycji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.669.000,00	0,00	0,00
0.	Wydatki ogółem, z tego:	11.654.416,85	6.224.529,20	44,83
0.1	Wydatki budżetu, w tym:	9.079.414,85	4.900.068,93	53,98
0.1.1	Wydatki na obsługę długu, w tym:	3.000,00	0,00	0,00
0.1.1.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	35.000,00	15.119,22	43,20
0.2	Wydatki majątkowe	2.626.000,00	623.560,27	23,75
0.	Wynik budżetu	2.575.002,00	623.560,27	5,35
1.	Przebieg budżetu, z tego:	186.732,41	186.732,41	100,00
1.1	Należności budżetowe z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
1.3	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	186.732,41	186.732,41	100,00
1.4	Na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem	0,00	0,00	0,00
1.6	Na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy budżetu, z tego:	125.000,00	125.000,00	100,00
2.1	Rezerwa na pokrycie zobowiązań i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych	125.000,00	125.000,00	100,00
3.	Kwota zobowiązań wynikających z projektu budżetu	560.000,00	635.000,00	113,41
4.	Ważność spłaty zobowiązań z tego:	445.000,00	0,00	0,00
4.1	Ważność planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostki samorządu terytorialnego	1,63%		
4.2	Ważność planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostki samorządu terytorialnego	1,63%		
4.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostki samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		
4.4	Ważność planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostki samorządu terytorialnego	1,63%		
4.5	Ważność dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskazanie w tabeli)	97,1%		
4.6	Dopuszczalność ważności spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostki samorządu terytorialnego	170%		
4.6.1	Dopuszczalność ważności spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostki samorządu terytorialnego	3,47%		
4.7	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostki samorządu terytorialnego	TAK		
4.7.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostki samorządu terytorialnego	TAK		
10.	Finansowanie programowej nadwyżki budżetowej, w tym:	0,00	0,00	
10.1	Spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		
10.2	Informacja o uzupełnieniu w wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym:			
10.2.1	Wydatki budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.582.345,27	1.754.805,06	110,96
10.2.2	Wydatki budżetu z funkcjonowaniem organów	1.426.293,00	669.682,00	46,96
10.2.3	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.4	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.5	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.6	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.7	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.8	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.9	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.10	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.11	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.12	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.13	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.14	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.15	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.16	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.17	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.18	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.19	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.20	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.21	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.22	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.23	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.24	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.25	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.26	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.27	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.28	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.29	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.30	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.31	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.32	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.33	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.34	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.35	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.36	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.37	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.38	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.39	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.40	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.41	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.42	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.43	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.44	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.45	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.46	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.47	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.48	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.49	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.50	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.51	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.52	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.53	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.54	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.55	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.56	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.57	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.58	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.59	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.60	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.61	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.62	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.63	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.64	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.65	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.66	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.67	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.68	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.69	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.70	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.71	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.72	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.73	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.74	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.75	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.76	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.77	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.78	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.79	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.80	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.81	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.82	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.83	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.84	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.85	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.86	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.87	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.88	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.89	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.90	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.91	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.92	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.93	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.94	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.95	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.96	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.97	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.98	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.99	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.100	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.101	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.102	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.103	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	23,44
10.2.104	Wydatki budżetu na świadczenia socjalne	2.850.391,17	668.094,79	

BUDŻET

Dochody majątkowe za I półrocze 2017 r. zostały zrealizowane **w wysokości 323.560,27 zł** co, z tego:

1. dochody ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży działek i nieruchomości komunalnych oraz drewna wykonano w wysokości 323.560,27 zł co stanowi 12,33 %,

Dochody bieżące zostały zrealizowane **w wysokości 4.900.968,93 zł.**

Wydatki majątkowe za I półrocze 2017 r. zostały zrealizowane **w wysokości 19.900,00 zł.**

Zaplanowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w 2017 roku:

- 1) Budowa kładki do Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej – realizacja 0,00 zł
- 2) Termomodernizacja GOK, Rozpucie, Hołuczków – realizacja 2.400,00 zł
- 3) Termomodernizacja budynku w Siemuszowej – realizacja 15.000,00 zł
- 4) Przebudowa Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej – realizacja 0,00 zł
w tym: - środki własne - 0,00 zł
- środki od Wojewody - 0,00 zł
- 5) Wydatki na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości: Rozpucie, Hołuczków, Tyrawa Wołoska realizacja 2.500,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane **w wysokości 4.288.159,63 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 2017 - 155.000,- zł wykonanie - 80.000,00 zł

Plan spłaty odsetek na rok 2017 - 35.000,- zł wykonanie - 15.119,22 zł.

Na dzień 30.06.2017 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 635.000,00 zł.

Gmina na dzień 30.06.2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2017 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

W załączniku Nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć do WPF uwzględniono:

- **wydatki bieżące:** na projekty z okresem realizacji 2017-2018 rok pn.

- 1) Projekt „Mrówka” - plan na 2017 rok 139.829,49 zł, wykonanie 50.694,79 zł.
- 2) Projekt „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” - plan na 2017 rok 86.561,68 zł, wykonanie 0,00 zł.



- **wydatki majątkowe:**

- 1) Termomodernizacja GOK, Rozpucie, Hołuczków z terminem realizacji 2016-2017, w tym:
W planie na 2017 rok w wysokości 1.185.000,00 zł uwzględniono środki:
- własne gminy w wysokości 513.000,00 zł, realizacja 2.400,00 zł
- z RPO w wysokości 672.000,00 zł, realizacja 0,00 zł.
- 2) Termomodernizacja budynku w Siemuszowej z terminem realizacji 2016-2017, w tym:
W planie na 2017 rok w wysokości 140.000,00 zł uwzględniono środki:
- własne gminy w wysokości 63.000,00 zł, realizacja 15.000,00 zł
- z WFOŚ w wysokości 77.000,00 zł, realizacja 0,00 zł
- 3) Modernizacja Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej z terminem realizacji 2016-2018, w tym:
w planie na 2017 rok w wysokości 1.299.000,00 zł uwzględniono środki:
- własne gminy w wysokości 380.000,00 zł
- od Wojewody Podkarpackiego w wysokości 919.000,00 zł

BUDŻET

w I półroczu 2017 r. w związku z brakiem dofinansowania z budżetu państwa zadanie nie było realizowane.

Załączniki:

Nazwa pliku	Typ pliku	Rozmiar
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku		1.26 MB
opinia RIO o informacji za I półrocze 2017.pdf		2.86 MB

Podmiot publikujący Tyrawa Wołoska

Wytworzył 2017-08-25

Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-21 14:25

Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-21 14:57