

BUDŻET

[XML](#)

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2013 rok.

R.Org. 0050.6.2014

ZARZĄDZENIE Nr 6/14

**Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
z dnia 25 marca 2014 r.**

w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2013 rok.

R.Org. 0050.6.2014

ZARZĄDZENIE Nr 6/14

**Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
z dnia 25 marca 2014 r.**

w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2013 rok.

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

WÓJT GMINY ZARZĄDZA co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2013**

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1		2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	132.000,25	129.233,62	97,90

BUDŻET

BUDŻET

01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na podstawie porozumień - środki z innych źródeł na zadania bieżące	82.300,00 82.300,00 70.000,00 12.300,00	79.772,14 79.772,14 69.772,14 10.000,00	96,93 96,93 99,67 81,30
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70.000,00	69.772,14	99,67
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12.300,00	10.000,00	81,30
01095		Pozostała działalność <i>dochody bieżące:</i> - wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie - dotacja celowa na zadania rządowe	49.700,25 49.700,25 2.000,00 47.700,25	49.461,48 49.461,48 1.761,23 47.700,25	99,52 99,52 88,06 100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	1.761,23	88,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.700,25	47.700,25	100,00
020		LEŚNICTWO	50.000,00	12.251,58	24,50
02001		Gospodarka leśna <i>dochody majątkowe:</i> - wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna	50.000,00 50.000,00 50.000,00	12.251,58 12.251,58 12.251,58	24,50 24,50 24,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	12.251,58	24,50
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.000,00	29.961,78	99,87
60014		Drogi publiczne powiatowe <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na podstawie porozumień	30.000,00 30.000,00 30.000,00	29.961,78 29.961,78 29.961,78	99,87 99,87 99,87
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30.000,00	29.961,78	99,87
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	428.357,00	205.596,61	48,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>dochody bieżące:</i> - wpływy z opłat za służebność - dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK - wpływy dotyczących lat ubiegłych - pomoc finansowa od Powiatu Sanockiego <i>dochody majątkowe:</i> - wpływy ze sprzedaży gruntów, działek	428.357,00 52.000,00 0,00 46.000,00 0,00 6.000,00 376.357,00 376.357,00	205.596,61 54.456,61 2.408,00 45.775,71 272,90 6.000,00 151.140,00 151.140,00	48,00 104,72 0,00 99,51 0,00 100,00 40,16 40,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.408,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46.000,00	45.775,71	99,51
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	376.357,00	151.140,00	40,16
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	272,90	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000,00	6.000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.000,00	2.214,00	36,90
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego <i>dochody bieżące:</i> - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00 6.000,00 6.000,00	2.214,00 2.214,00 2.214,00	36,90 36,90 36,90
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	2.214,00	36,90
720		INFORMATYKA	198.560,00	198.560,00	100,00
72095		Pozostała działalność <i>dochody majątkowe:</i> - dotacja celowa na realizację projektu PSeAP	198.560,00 198.560,00 198.560,00	198.560,00 198.560,00 198.560,00	100,00 100,00 100,00

BUDŻET

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	198.560,00	198.560,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.173,00	44.804,55	101,43
75011		Urzędy wojewódzkie <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe - prowizja za udostępnienie danych osobowych	44.173,00 44.173,00 44.173,00 0,00	44.179,20 44.179,20 44.173,00 6,20	100,01 100,01 100,00 0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.173,00	44.173,00	100,00
75023		Urzędy Gmin <i>dochody bieżące:</i> - wpływy z prowizji	0,00 0,00 0,00	623,80 623,80 623,80	0,00 0,00 0,00
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	623,80	0,00
75095		Pozostała działalność <i>dochody bieżące:</i> - prowizja za udostępnienie danych osobowych	0,00 0,00 0,00	1,55 1,55 1,55	0,00 0,00 0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	334,00	334,00	100,00
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe	334,00 334,00 334,00	334,00 334,00 334,00	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	334,00	334,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.207.847,00	1.452.610,18	65,79
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>dochody bieżące:</i>	1.470.000,00 1.470.000,00	772.973,00 772.973,00	52,58 52,58
	0310	Podatek od nieruchomości	1.150.000,00	682.064,00	59,31
	0320	Podatek rolny	2.300,00	2.139,00	93,00
	0330	Podatek leśny	80.000,00	79.672,00	99,59
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.700,00	9.058,00	532,82
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	236.000,00	40,00	0,02
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>	317.200,00 317.200,00	295.161,91 295.161,91	93,05 93,05
	0310	Podatek od nieruchomości	152.000,00	133.500,18	87,83
	0320	Podatek rolny	115.000,00	108.231,19	94,11
	0330	Podatek leśny	22.000,00	12.640,32	57,46
	0340	Podatek od środków transportowych	13.000,00	13.366,00	102,82
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.500,00	9.714,00	388,56
	0370	Opłata od posiadania psów	500,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	40,00	20,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.000,00	9.391,00	134,16
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1.000,00	5.525,58	552,56

BUDŻET

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	1.566,10	52,20
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.187,54	118,75
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw <i>dochody bieżące:</i>	123.607,00 123.607,00	98.996,43 98.996,43	80,09 80,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7.000,00	5.093,00	72,76
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26.607,00	26.607,43	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	90.000,00	67.296,00	74,77
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>dochody bieżące:</i>	297.040,00 297.040,00	285.478,84 285.478,84	96,11 96,11
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	295.675,00	284.894,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.365,00	584,84	42,85
758		RÓZNE ROZLICZENIA	3.711.921,00	3.712.643,88	100,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst <i>dochody bieżące:</i>	2.196.168,00 2.196.168,00	2.196.168,00 2.196.168,00	100,00 100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.196.168,00	2.196.168,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <i>dochody bieżące:</i>	1.390.935,00 1.390.935,00	1.390.935,00 1.390.935,00	100,00 100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.390.935,00	1.390.935,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe <i>dochody bieżące:</i>	10.000,00 10.000,00	10.722,88 10.722,88	107,23 107,23
		- odsetki naliczone na rachunku bankowym	10.000,00	10.722,88	107,23
	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	10.722,88	107,23
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin <i>dochody bieżące:</i>	114.818,00 114.818,00	114.818,00 114.818,00	100,00 100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114.818,00	114.818,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	343.903,60	343.673,87	99,93
80101		Szkoły Podstawowe <i>dochody bieżące:</i>	276.786,60 68.103,60	276.458,00 67.775,00	99,88 99,52
		- dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	68.103,60	67.679,59	99,38
		- wpływy z rachunku dochodów własnych	0,00	95,41	0,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	208.683,00	208.683,00	100,00
		- dotacja z FRKF na budowę Sali gimnastycznej	150.000,00	150.000,00	100,00
		- dotacja od Wojewody na budowę Sali gimnast.	58.683,00	58.683,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64.312,77	64.003,71	99,52
	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	3.790,83	3.675,88	96,97
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	95,41	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	150.000,00	150.000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	58.683,00	58.683,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w Sz.P. <i>dochody bieżące:</i>	11.178,00 11.178,00	11.178,00 11.178,00	100,00 100,00
		- dotacja celowa na zadania własne	11.178,00	11.178,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.178,00	11.178,00	100,00
80104		Przedszkola <i>dochody bieżące:</i>	5.796,00 5.796,00	5.796,00 5.796,00	100,00 100,00
		- dotacja celowa na zadania własne	5.796,00	5.796,00	100,00

BUDŻET

BUDŻET

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.796,00	5.796,00	100,00
80110		Gimnazja <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 - wpływy z rachunku dochodów własnych	50.143,00 50.143,00 50.143,00 0,00	50.241,87 50.241,87 50.086,30 155,57	100,20 100,20 99,89 0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49.086,20	49.086,20	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.056,80	1.000,10	94,63
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	155,57	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.158.640,00	1.150.457,53	99,29
85206		Wspieranie rodziny <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania własne	5.893,00 5.893,00 5.893,00	5.892,04 5.892,04 5.892,04	99,98 99,98 99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.893,00	5.892,04	99,98
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe - dochody dla gmin za zadania rządowe	994.101,00 994.101,00 994.101,00 0,00	986.400,72 986.400,72 985.570,19 830,53	99,23 99,23 99,14 0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	994.101,00	985.570,19	99,14
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	830,53	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe - dotacja celowa na zadania własne	4.960,00 4.960,00 3.104,00 1.856,00	4.864,77 4.864,77 3.103,20 1.761,57	98,08 98,08 99,97 94,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.104,00	3.103,20	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.856,00	1.761,57	94,91
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania własne	53.700,00 53.700,00 53.700,00	53.314,00 53.314,00 53.314,00	99,28 99,28 99,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.700,00	53.314,00	99,28
85216		Zasiłki stałe <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania własne	20.600,00 20.600,00 20.600,00	20.600,00 20.600,00 20.600,00	100,00 100,00 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.600,00	20.600,00	100,00

BUDŻET

85219		Ośrodki pomocy społecznej <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania własne	28.290,00 28.290,00 28.290,00	28.290,00 28.290,00 28.290,00	100,00 100,00 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.290,00	28.290,00	100,00
85295		Pozostała działalność <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania rządowe - dotacja celowa na zadania własne	51.096,00 51.096,00 13.596,00 37.500,00	51.096,00 51.096,00 13.596,00 37.500,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.596,00	13.596,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.500,00	37.500,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38.178,00	34.857,10	91,30
85415		Pomoc materialna dla uczniów <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa na zadania własne - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań finansowane w całości	38.178,00 38.178,00 20.000,00 18.178,00	34.857,10 34.857,10 18.432,00 16.425,10	91,30 91,30 92,16 90,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.000,00	18.432,00	92,16
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18.178,00	16.425,10	90,36
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.100,00	36.802,67	122,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>dochody bieżące:</i> - wpływy za odprowadzane ścieki	30.000,00 30.000,00 30.000,00	32.448,55 32.448,55 32.448,55	108,16 108,16 108,16
	0830	Wpływy z usług	30.000,00	32.448,55	108,16
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	100,00 100,00 100,00 0,00	4.354,12 4.354,12 0,00 4.354,12	4354,12 4354,12 0,00 0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4.354,12	0,00
		RAZEM DOCHODY:	8.380.013,85	7.354.001,37	87,76

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2013**

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykon.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	142.500,25	134.110,87	94,11
01030		Izby rolnicze - <i>wydatki bieżące</i> w tym: a) - dotacje na zadania bieżące	2.500,00 2.500,00 2.500,00	2.210,48 2.210,48 2.210,48	88,42 88,42 88,42
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.500,00	2.210,48	88,42
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	85.300,00 85.300,00 85.300,00 85.300,00	79.772,14 79.772,14 79.772,14 79.772,14	93,52 93,52 93,52 93,52
	4270	Zakup usług remontowych	85.300,00	79.772,14	93,52
01095		Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone b) wydatki na realizację zadań statutowych	54.700,25 54.700,25 54.700,25 935,30 53.764,95	52.128,25 52.128,25 52.128,25 935,30 51.192,95	95,30 95,30 95,30 100,00 95,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,80	133,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,17	19,17	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	782,33	782,33	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.428,00	63,26
	4430	Różne opłaty i składki	46.764,95	46.764,95	100,00
020		LEŚNICTWO	31.000,00	6.646,50	21,44
02001		Gospodarka leśna - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych	31.000,00 31.000,00 31.000,00 6.000,00 25.000,00	6.646,50 6.646,50 6.646,50 4.500,00 2.146,50	21,44 21,44 21,44 75,00 8,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.900,00	4.500,00	76,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.146,50	47,70
	4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54.500,00	51.953,33	95,33
60014		Drogi publiczne powiatowe - <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	29.961,78 29.961,78 29.961,78 29.961,78	99,87 99,87 99,87 99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.961,78	99,87
60016		Drogi publiczne gminne - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych	24.500,00 24.500,00 24.500,00 1.700,00 22.800,00	21.991,55 21.991,55 21.991,55 392,29 21.599,26	89,76 89,76 89,76 23,08 94,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	57,29	28,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	335,00	22,33
	4270	Zakup usług remontowych	22.800,00	21.599,26	94,73
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.343.900,00	644.905,64	47,99

BUDŻET

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych	1.277.900,00 1.277.900,00 1.277.900,00 2.500,00 1.275.400,00	584.926,81 584.926,81 584.926,81 2.307,69 582.619,12	45,77 45,77 45,77 92,31 45,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.307,69	96,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	364,49	91,12
	4260	Zakup energii	23.500,00	19.691,78	83,79
	4270	Zakup usług remontowych	21.800,00	21.234,34	97,41
	4300	Zakup usług pozostałych	25.500,00	25.075,51	98,34
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.001,00	80,01
	4480	Podatek od nieruchomości	950.000,00	500.144,00	52,65
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	8.200,00	8.108,00	98,88
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	236.000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00	59.978,83 59.978,83 59.978,83 59.978,83	90,88 90,88 90,88 90,88
	4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00	59.978,83	90,88
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000,00	3.065,16	30,65
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych	10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00 7.000,00	3.065,16 3.065,16 3.065,16 0,00 3.065,16	30,65 30,65 30,65 0,00 43,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.065,16	43,79
720		INFORMATYKA	238.498,00	237.892,70	99,75
72095		Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych - <i>wydatki majątkowe, w tym:</i> - inwestycje i zakupy inwestycyjne PSeAP	238.498,00 4.898,00 4.898,00 4.898,00 233.600,00 233.600,00	237.892,70 4.292,70 4.292,70 4.292,70 233.600,00 233.600,00	99,75 87,64 87,64 87,64 100,00 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.898,00	4.292,70	87,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198.560,00	198.560,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.040,00	35.040,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.258.823,00	1.144.271,72	90,90
75011		Urzędy wojewódzkie - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.623,00 127.623,00 127.323,00 114.923,00 12.400,00 300,00	121.208,91 121.208,91 121.208,91 110.250,40 10.958,51 0,00	94,97 94,97 94,97 95,93 88,38 0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.000,00	89.031,50	97,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400,00	6.393,70	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.003,00	13.908,23	92,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.020,00	916,97	45,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	1.020,70	81,66
	4300	Zakup usług pozostałych	5.250,00	5.233,56	99,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.516,25	71,89

BUDŻET

	4440	Odpisy na ZFŚS	2.400,00	2.188,00	91,17
75022		Rady Gmin	50.000,00	37.236,76	74,47
		- <i>wydatki bieżące</i>	50.000,00	37.236,76	74,47
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	5.000,00	3.476,76	69,54
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,00	3.476,76	69,54
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000,00	33.760,00	75,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00	33.760,00	75,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.181,76	90,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	295,00	19,67
75023		Urzędy Gmin	1.011.900,00	922.379,25	91,15
		- <i>wydatki bieżące</i>	1.011.900,00	922.379,25	91,15
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1.006.900,00	921.411,25	91,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817.000,00	782.810,37	95,82
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	189.900,00	138.600,88	72,99
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	968,00	19,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	968,00	19,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626.000,00	603.928,43	96,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.000,00	46.353,11	98,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00	107.486,58	97,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000,00	7.042,25	44,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	18.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	25.617,67	64,04
	4260	Zakup energii	40.000,00	33.989,57	84,97
	4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	1.671,77	37,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900,00	1.837,00	96,68
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	32.099,76	80,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	1.517,36	37,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.100,00	5.056,99	99,16
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	4.264,94	42,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	11.564,82	64,25
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	18.000,00	16.774,00	93,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	4.207,00	52,59
75075		Promocja jst	18.200,00	15.116,88	83,06
		- <i>wydatki bieżące</i>	18.200,00	15.116,88	83,06
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	18.200,00	15.116,88	83,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	18.000,00	15.116,88	83,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.077,38	90,77
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.039,50	75,49
75095		Pozostała działalność	51.100,00	48.329,92	94,58
		- <i>wydatki bieżące</i>	51.100,00	48.329,92	94,58
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	50.600,00	47.829,92	94,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.400,00	34.841,55	98,42
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	15.200,00	12.988,37	85,45
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19.100,00	19.058,64	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.951,74	97,59
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.500,00	8.468,00	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	3.148,81	89,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	861,36	95,71
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.400,00	1.353,00	96,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	928,08	92,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00

BUDŻET

	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.260,77	80,68
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.639,52	92,79
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	334,00	334,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	334,00	334,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	334,00	334,00	100,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	334,00	334,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334,00	334,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	47,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,84	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	279,00	279,38	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	59.500,00	46.571,60	78,27
75404		Komendy wojewódzkie Policji	500,00	500,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	500,00	500,00	100,00
		w tym: a) - dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	100,00
75406		Straż Graniczna	1.000,00	1.000,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	1.000,00	1.000,00	100,00
		w tym: a) - dotacje na zadania bieżące	1.000,00	1.000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.000,00	1.000,00	100,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	50.000,00	44.078,80	88,16
		- <i>wydatki bieżące</i>	50.000,00	44.078,80	88,16
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	50.000,00	44.078,80	88,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00	14.235,60	88,97
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	34.000,00	29.843,20	87,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	615,60	61,56
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00	13.620,00	90,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.532,98	97,25
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.510,51	30,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.050,00	95,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.456,71	99,21
	4430	Różne opłaty i składki	5.400,00	5.293,00	98,02
75414		Obrona cywilna	2.000,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	2.000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	2.000,00	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	2.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6.000,00	992,80	16,55
		- <i>wydatki bieżące</i>	6.000,00	992,80	16,55
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	6.000,00	992,80	16,55
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	6.000,00	992,80	16,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	992,80	99,28
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50.000,00	21.310,41	42,62
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	50.000,00	21.310,41	42,62
		- <i>wydatki bieżące</i>	50.000,00	21.310,41	42,62
		1) obsługa długu jst	50.000,00	21.310,41	42,62
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	50.000,00	21.310,41	42,62
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21.704,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	21.704,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	21.704,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.704,00	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	21.704,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	21.704,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.363.992,60	3.188.868,91	94,79

BUDŻET

80101		Szkoły Podstawowe - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 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 - <i>wydatki majątkowe</i> , w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.921.877,60 1.221.877,60 1.100.603,00 961.309,00 139.294,00 53.150,00 2.100,00 68.124,60 700.000,00 700.000,00	1.879.716,88 1.179.907,17 1.062.091,60 956.604,01 105.487,59 52.908,98 1.768,00 64.906,59 699.809,71 699.809,71	97,81 96,57 96,50 99,51 75,73 99,55 84,19 95,28 99,97 99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.150,00	52.908,98	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744.590,00	740.920,29	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.200,00	63.143,25	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.772,00	133.894,81	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.747,00	18.645,66	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	11.196,17	52,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.790,00	2.430,14	64,12
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.900,65	14.853,06	99,68
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	324,35	323,07	99,61
	4260	Zakup energii	45.500,00	29.760,50	65,41
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.509,02	30,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.762,00	1.762,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.100,00	7.950,85	98,16
	4307	Zakup usług pozostałych	49.433,12	46.377,61	93,82
	4309	Zakup usług pozostałych	3.466,48	3.352,85	96,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800,00	2.494,44	89,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	1.060,89	96,44
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00	1.039,10	64,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	850,79	42,54
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	680,69	97,24
	4440	Odpisy na ZFŚS	44.753,00	44.753,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki MSiT	150.000,00	150.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki Wojewody Podkarpackiego	58.686,00	58.686,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne	491.314,00	491.123,71	99,96
80103		Oddziały przedszkolne w Sz.P. - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli	125.457,00 125.457,00 119.447,00 112.087,00 7.360,00 6.010,00 230,00	114.073,06 114.073,06 108.103,34 103.141,34 4.962,00 5.969,72 0,00	90,93 90,93 90,50 92,02 67,42 99,33 0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.010,00	5.969,72	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.956,00	81.281,89	91,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900,00	5.817,13	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.979,00	13.921,32	92,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.252,00	2.121,00	94,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	150,00	15,96

BUDŻET

BUDŻET

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	492,00	70,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.320,00	4.320,00	100,00
80104		Przedszkola	41.800,00 41.800,00 41.800,00	41.553,06 41.553,06 41.553,06	99,41 99,41 99,41
		- wydatki bieżące			
		w tym: - dotacje na zadania bieżące			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	41.800,00	41.553,06	99,41
80110		Gimnazja	938.484,00	865.646,14	92,24
		- <i>wydatki bieżące</i>	938.484,00	865.646,14	92,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	948.291,00	783.431,68	82,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749.736,00	698.865,27	93,21
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	98.555,00	84.566,41	85,81
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli	40.050,00	34.761,70	86,80
		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	1.400,00	850,00	60,71
			50.143,00	47.452,76	94,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.050,00	34.761,70	86,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584.190,00	546.638,19	93,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.800,00	40.724,32	95,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.348,00	98.841,09	92,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.398,00	12.661,67	82,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	30.671,78	85,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.907,16	96,91
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.879,64	14.831,82	99,68
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	320,36	319,32	99,68
	4260	Zakup energii	8.000,00	5.077,05	63,46
	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.206,63	88,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	639,00	63,90
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.044,86	75,56
	4307	Zakup usług pozostałych	34.206,56	31.620,79	92,44
	4309	Zakup usług pozostałych	736,44	680,83	92,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	2.782,00	69,55
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	614,43	61,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	1.258,50	52,44
	4440	Odpisy na ZFŚS	32.255,00	32.255,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	110,00	27,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	85.000,00	71.949,44	84,65
		- <i>wydatki bieżące</i>	85.000,00	71.949,44	84,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85.000,00	71.949,44	84,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	1.370,24	68,51
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	83.000,00	70.579,20	85,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.370,24	68,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.726,61	85,85

BUDŻET

BUDŻET

	4300	Zakup usług pozostałych	74.000,00	62.852,59	84,94
80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administr. Szkół	214.092,00	190.315,73	88,89
		- <i>wydatki bieżące</i>	214.092,00	190.315,73	88,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213.442,00	190.245,29	89,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178.750,00	171.889,80	96,16
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	34.692,00	18.355,49	52,91
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	70,44	10,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	70,44	10,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.440,00	133.408,02	96,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.060,00	11.054,67	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.550,00	24.470,89	95,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00	2.956,22	79,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.543,69	35,44
	4260	Zakup energii	4.700,00	2.908,51	61,88
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	147,60	4,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	68,00	13,60
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.800,86	63,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	349,32	49,90
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	1.232,01	68,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	673,50	84,19
	4440	Odpisy na ZFŚS	5.192,00	5.192,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	440,00	29,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.300,00	2.825,00	21,24
		- <i>wydatki bieżące</i>	13.300,00	2.825,00	21,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.300,00	1.200,00	19,05
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	6.300,00	1.200,00	19,05
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	1.625,00	23,21
	3250	Stypendia różne	7.000,00	1.625,00	23,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.300,00	1.200,00	19,05
80195		Pozostała działalność	23.982,00	22.789,60	95,03
		- <i>wydatki bieżące</i>	23.982,00	22.789,60	95,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23.982,00	22.789,60	95,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	260,00	86,67
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	23.682,00	22.529,60	95,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	260,00	86,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4.900,00	3.747,60	76,48
	4440	Odpisy na ZFŚS	18.782,00	18.782,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	31.807,00	29.708,86	93,40
85111		Szpital ogólny	5.000,00	5.000,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,00

BUDŻET

85153			2.200,00	2.067,44	93,97
		Zwalczanie narkomanii	2.200,00	2.067,44	93,97
			2.200,00	2.067,44	93,97
			600,00	600,00	100,00
			1.600,00	1.467,44	91,72
		- wydatki bieżące			
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		b) wydatki na realizację zadań statutowych			
	4170		600,00	600,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210		600,00	504,74	84,12
		Zakup materiałów i wyposażenia			
	4300		1.000,00	962,70	96,27
		Zakup usług pozostałych			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.607,00	22.641,42	92,01
		- wydatki bieżące	24.607,00	22.641,42	92,01
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	24.607,00	22.641,42	92,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	4.000,00	100,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	20.607,00	18.641,42	90,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.407,00	10.566,82	92,63
	4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	8.074,60	87,77
852		POMOC SPOŁECZNA	1.464.302,00	1.422.095,76	97,12
85202			32.000,00	26.497,26	82,80
		Domy pomocy społecznej	32.000,00	26.497,26	82,80
		- wydatki bieżące	32.000,00	26.497,26	82,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32.000,00	26.497,26	82,80
		a) wydatki na realizację zadań statutowych			
	4330		32.000,00	26.497,26	82,80
		Zakup usług przez jst od innych jst			
85205			400,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	400,00	0,00	0,00
			400,00	0,00	0,00
			400,00	0,00	0,00
			400,00	0,00	0,00
		w rodzinie			
		- wydatki bieżące			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		a) wydatki na realizację zadań statutowych			
	4210		100,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia			
	4410		300,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe			
85206			15.255,00	8.377,61	54,92
		Wspieranie rodziny	15.255,00	8.377,61	54,92
		- wydatki bieżące	15.255,00	8.377,61	54,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.255,00	5.892,11	57,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	2.485,50	49,71
	b) wydatki na realizację zadań statutowych				
	4110		1.549,00	888,47	57,36
		Składki na ubezpieczenia społeczne			

BUDŻET

BUDŻET

	4120		210,00	119,64	56,97
		Składki na Fundusz Pracy			
	4170		8.496,00	4.884,00	57,49
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4330		5.000,00	2.485,50	49,71
		Zakup usług przez jst od innych jst			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	994.101,00 994.101,00 50.957,00 49.661,00 1.296,00 943.144,00	985.570,19 985.570,19 47.344,39 46.068,39 1.276,00 938.225,80	99,14 99,14 92,91 92,77 98,46 99,48
		- <i>wydatki bieżące</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		b) wydatki na realizację zadań statutowych			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3020		120,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	3110		943.024,00	938.225,80	99,49
		Świadczenia społeczne			
	4010		22.880,00	22.199,50	97,03
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4040		2.216,00	2.215,10	99,96
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	4110		24.565,00	21.653,79	88,15
		Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4210		10,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia			
	4300		10,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych			
	4440		1.276,00	1.276,00	100,00
		Odpisy na ZFŚS			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		- <i>wydatki bieżące</i>	5.250,00	4.864,74	92,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.250,00	4.864,74	92,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.250,00	4.864,74	92,66
			5.250,00	4.864,74	92,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.250,00	4.864,74	92,66
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80.700,00	76.738,11	95,09
		- <i>wydatki bieżące</i>	80.700,00	76.738,11	95,09
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.700,00	76.738,11	95,09
	3110	Świadczenia społeczne	80.700,00	76.738,11	95,09
85215		Dodatki mieszkaniowe	6.000,00	5.153,04	85,88
		- <i>wydatki bieżące</i>	6.000,00	5.153,04	85,88
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	5.153,04	85,88
	3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	5.153,04	85,88
85216		Zasiłki stałe	22.900,00	20.600,00	89,96
		- <i>wydatki bieżące</i>	22.900,00	20.600,00	89,96
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.900,00	20.600,00	89,96
	3110	Świadczenia społeczne	22.900,00	20.600,00	89,96

BUDŻET

85219		Ośrodki Pomocy Społecznej - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.850,00 200.850,00 200.490,00 175.860,00 24.630,00 360,00	189.683,25 189.683,25 189.683,25 166.848,56 22.834,69 0,00	94,44 94,44 94,61 94,88 92,71 0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.470,00	129.695,95	97,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00	10.490,93	80,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.500,00	25.664,06	96,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.890,00	997,62	34,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.282,00	6.798,57	93,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00	448,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	9.615,92	99,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	436,50	36,38
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	232,00	77,33
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.584,00	3.282,00	91,57
	4480	Podatek od nieruchomości	116,00	116,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.905,70	95,29
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.346,00 105.346,00 31.146,00 24.250,00 6.896,00 74.200,00	104.611,53 104.611,53 30.411,53 23.727,97 6.683,56 74.200,00	99,30 99,30 97,64 97,85 96,92 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	74.200,00	74.200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.900,00	18.772,64	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.183,20	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.400,00	3.324,39	97,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	447,74	59,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.896,00	1.895,52	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	132,00	66,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.380,04	96,57
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.300,00	1.276,00	98,15
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10.000,00	3.265,04	32,65
85395		Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	3.265,04 3.265,04 3.265,04 3.265,04	32,65 32,65 32,65 32,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.611,59	43,53
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	653,45	16,34
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43.178,00	39.465,10	91,40

BUDŻET

85415		Pomoc materialna dla uczniów	43.178,00 43.178,00 43.178,00 43.178,00	39.465,10 39.465,10 39.465,10 39.465,10	91,40 91,40 91,40 91,40
		- wydatki bieżące			
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:			
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3260		43.178,00	39.465,10	91,40
		Inne formy pomocy dla uczniów			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200.600,00	146.301,95	72,93
90002		Gospodarka odpadami	2.500,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	2.500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	2.500,00	0,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	2.500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczalnie miast i wsi	117.000,00	82.055,76	70,13
		- <i>wydatki bieżące</i>	117.000,00	82.055,76	70,13
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	117.000,00	82.055,76	70,13
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	117.000,00	82.055,76	70,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	6.770,77	45,14
	4300	Zakup usług pozostałych	102.000,00	75.284,99	73,81
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.500,00	19.200,00	98,46
		- <i>wydatki bieżące</i>	19.500,00	19.200,00	98,46
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	19.500,00	19.200,00	98,46
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	19.500,00	19.200,00	98,46
	4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	19.200,00	98,46
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.000,00	44.978,06	74,96
		- <i>wydatki bieżące</i>	60.000,00	44.978,06	74,96
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	60.000,00	44.978,06	74,96
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	60.000,00	44.978,06	74,96
	4260	Zakup energii	30.000,00	23.374,57	77,92
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	21.603,49	72,01
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.600,00	68,13	4,26
		- <i>wydatki bieżące</i>	1.600,00	68,13	4,26
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1.600,00	68,13	4,26
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	1.600,00	68,13	4,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	68,13	68,13
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	273.900,00	236.000,00	86,16
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187.800,00	158.000,00	84,13
		- <i>wydatki bieżące</i>	187.800,00	158.000,00	84,13
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	187.800,00	158.000,00	84,13
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187.800,00	158.000,00	84,13
92116		Biblioteki	86.100,00	78.000,00	90,59
		- <i>wydatki bieżące</i>	86.100,00	78.000,00	90,59
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	86.100,00	78.000,00	90,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86.100,00	78.000,00	90,59
		RAZEM W Y D A T K I :	8.598.538,85	7.356.767,55	85,56

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2013 ROK**

I. DOTACJE:

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonan.	% Wykon.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47.700,25	47.700,25	100,00
01095		Pozostała działalność <i>dochody bieżące:</i>	47.700,25	47.700,25	100,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe	47.700,25	47.700,25	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.700,25	47.700,25	100,00
750			44.173,00	44.173,00	100,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		Urzędy wojewódzkie <i>dochody bieżące:</i>	44.173,00	44.173,00	100,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe	44.173,00	44.173,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.173,00	44.173,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	334,00	334,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>dochody bieżące:</i>	334,00	334,00	100,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe	334,00	334,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	334,00	334,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.010.801,00	1.002.269,39	99,16
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	994.101,00	985.570,19	99,14
		<i>dochody bieżące:</i>	994.101,00	985.570,19	99,14
		- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe	994.101,00	985.570,19	99,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	994.101,00	985.570,19	99,14

BUDŻET

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe	3.104,00 3.104,00 3.104,00	3.103,20 3.103,20 3.103,20	99,97 99,97 99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.104,00	3.103,20	99,97
85295		Pozostała działalność <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe	13.596,00 13.596,00 13.596,00	13.596,00 13.596,00 13.596,00	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	13.596,00	13.596,00	100,00
		R A Z E M :	1.103.008,25	1.094.476,64	99,23

II. WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonan.	% Wykon.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47.700,25	47.700,27	100,00
01095		Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych	47.700,25 47.700,25 47.700,25 953,30 46.764,95	47.700,25 47.700,25 47.700,25 953,30 46.764,95	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,80	133,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,17	19,17	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	782,33	782,33	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	46.764,95	46.764,95	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.173,00	44.173,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych	44.173,00 44.173,00 44.173,00 43.013,00 1.160,00	44.173,00 44.173,00 44.173,00 43.013,00 1.160,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.000,00	34.000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.153,00	6.153,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.160,00	1.160,00	100,00
751		URZĘDY NACZEKNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	334,00	334,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334,00 334,00 334,00 334,00	334,00 334,00 334,00 334,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	47,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,84	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279,00	279,38	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.010.801,00	1.002.269,39	99,16

BUDŻET

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	994.101,00 <i>994.101,00</i> 50.957,00 49.661,00 1.296,00 943.144,00	985.570,19 <i>985.570,19</i> 47.344,39 46.068,39 1.276,00 938.225,80	99,14 <i>99,14</i> 92,91 92,77 98,46 99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	943.024,00	938.225,80	99,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.880,00	22.199,50	97,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.216,00	2.215,10	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.565,00	21.653,79	88,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.276,00	1.276,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.104,00 <i>3.104,00</i> 3.104,00 3.104,00	3.103,20 <i>3.103,20</i> 3.103,20 3.103,20	99,97 <i>99,97</i> 99,97 99,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.104,00	3.103,20	99,97
85295		Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i> 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.596,00 <i>13.596,00</i> 13.596,00	13.596,00 <i>13.596,00</i> 13.596,00	100,00 <i>100,00</i> 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	13.596,00	13.596,00	100,00
		R A Z E M :	1.103.008,25	1.094.476,64	99,23

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
POŻYCZEK I KREDYTÓW
ZA 2013 ROK**

PRZYCHODY:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300.000,00	300.000,00	100,00
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	238.525,00	238.525,66	100,00
	RAZEM	538.525,00	538.525,66	100,00

ROZCHODY:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
---	------------------	------	-----------	----------

BUDŻET

992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	320.000,00	320.000,00	100,00
	RAZEM	320.000,00	320.000,00	100,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA 2013 ROK**

DOCHODY				
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonan	% Wykon
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70.000,00	69.772,14	99,67
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych <i>dochody bieżące</i>	70.000,00	69.772,14	99,67
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na modernizację dróg dojazdowych do pól na podstawie porozumień między jst	70.000,00	69.772,14	99,67
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.000,00	29.961,78	99,87
60014	Drogi publiczne powiatowe <i>dochody bieżące</i>	30.000,00	29.961,78	99,87
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst	30.000,00	29.961,78	99,87
	RAZEM	100.000,00	99.733,92	99,73
WYDATKI				
Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonan	% Wykon
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70.000,00	69.772,14	99,67
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych <i>- wydatki bieżące</i>	70.000,00	69.772,14	99,67
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.000,00	29.961,78	99,87
60014	Drogi publiczne powiatowe <i>- wydatki bieżące</i>	30.000,00	29.961,78	99,87
	RAZEM	100.000,00	99.733,92	99,73

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ZA 2013 R.**

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonan	% Wykon
1	2	3	4	5	6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26.607,00	26.607,43	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw <i>dochody bieżące w tym:</i>	26.607,00 26.607,00	26.607,23 26.607,23	100,00 100,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	26.607,00	26.607,23	100,00

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonan	% Wykon
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	26.807,00	24.708,86	92,17
85153		Zwalczanie narkomanii <i>wydatki bieżące w tym:</i>	2.200,00 2.200,00	2.067,44 2.067,44	93,97 93,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210		600,00	504,74	84,12
		Zakup materiałów i wyposażenia			
	4300		1.000,00	962,70	96,27
		Zakup usług pozostałych			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.607,00	22.641,42	92,01
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	24.607,00	22.641,42	92,01
	4170		4.000,00	4.000,00	100,00
		Wynagrodzenie bezosobowe			
	4210		11.407,00	10.566,82	92,63
		Zakup materiałów i wyposażenia			
	4300		9.200,00	8.074,60	87,77
		Zakup usług pozostałych			

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2013 R.**

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100,00	4.354,12	4354,12
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i> , w tym:	100,00	4.354,12	4354,12
		- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	100,00	4.354,12	4354,12
		- środki z WFOŚ	100,00	0,00	0,00
			0,00	4.354,12	0,00
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4.354,12	0,00

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.600,00	68,13	4,26
		- <i>wydatki bieżące</i>	1.600,00	68,13	4,26
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.600,00	68,13	4,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wydatki na zakup pojemników na śmieci	100,00	68,13	68,13
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA 2013 R**

DOCHODY:

BUDŻET

Dział	Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonan.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90.000,00	67.296,00	74,77
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw <i>dochody bieżące w tym:</i>	90.000,00 90.000,00	67.296,00 67.296,00	74,77 74,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	90.000,00	67.296,00	74,77

WYDATKI:

Dział	Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonan.	% Wykon
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90.000	49.761,17	55,29
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych	90.000 90.000 90.000 90.000	49.761,17 49.761,17 49.761,17 49.761,17	55,29 55,29 55,29 55,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - drukarka do etykiet, czytniki danych	10.000	6.770,77	67,71
	4300	Zakup usług pozostałych - licencja na program, etykiety do kodów, książeczki opłat	80.000	42.990,40	53,74

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W 2013 ROKU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji / w zł/					
			podmiotowej			celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon	%
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
754	75404	Komenda wojewódzka Policji - wpłata na rzecz FWP dofinansowanie do zakupu psa				500	500,00	100,0
754	75406	Straż Graniczna - wpłata na rzecz FWP dofinansowanie na zakup paliwa i art. biurowych				1.000	1.000,00	100,0

BUDŻET

801	85111	Szpital ogólny - pomoc finansowa dla Szpitala SP ZOZ Sanok w ramach dotacji na wydatki bieżące				5.000	5.000,00	100,0
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury - dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury	187.800	158.000,00	84,13			
921	92116	Biblioteka Publiczna - dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury	86.100	78.000,00	90,59			

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

010	01030	Podkarpackie Izby Rolnicze - odpisy 2 % od podatku rolnego	2.500	2.210,48	88,42			
801	80104	Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” Katowice, Punkt Przedszkolny Rozpucie - dotacja na wydatki bieżące	41.800	41.553,06	99,41			
RAZEM			318.200	279.763,54	87,92	6.500	6.500,00	100,0

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2013 ROKU**

Dział	Rozdz	Treść	Dochody Plan	Wykonan	%	Wydatki Plan	Wykonan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.000	7.516,04	93,95	8.000	7.516,04	93,95
	80101	Szkoły podstawowe	6.500	6.175,47	95,01	6.500	6.175,47	95,01
		Wpływy ze sprzedaży zup	5.000	4.885,50	97,71			
		Wpłata prowizji z ubezpieczenia	1.300	1.238,00	95,23			
		Naliczone odsetki bankowe	200	51,97	25,99			
		Zakup środków żywności				3.600	3.534,00	98,17
		Zakup materiałów i wyposażenia				2.450	2.336,10	95,35
		Zakup usług pozostałych, w tym - prowizja bankowa				350	209,96	52,57
		Wpłata do budżetu jst środków pozostałych na 31.12.2013.				100	95,41	95,41
		Razem szkoły podstawowe	6.500	6.175,47	95,01	6.500	6.175,47	95,01
	80110	Gimnazja	1.500	1.340,57	89,37	1.500	1.340,57	89,37

BUDŻET

BUDŻET

		Wpływy ze sprzedaży żywności	700	630,05	90,01			
		Wpłata prowizji z ubezpieczenia	700	680,00	97,14			
		Naliczone odsetki bankowe	20	3,52	17,60			
		Opłata za duplikaty świadectw	80	27,00	33,75			
		Zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia				1.040	1.015,48	97,64
		Zakup usług pozostałych, w tym - prowizja bankowa				300	169,52	56,51
		Wpłata do budżetu jst środków pozostałych na 31.12.2013.				160	155,57	97,23
		Razem gimnazja:	1.500	1.340,57	89,37	1.500	1.340,57	89,37
		OGÓŁEM:	8.000	7.516,04	93,95	8.000	7.516,04	93,95

Środki, które zostały wpłacone do budżetu jst z dochodów własnych na dzień 31.12.2013

z rozdz. 80101 - 95,41 zł

z rozdz. 80110 - 155,57 zł

Razem 250,98 zł
INFORMACJA**O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH****NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA****W 2013 R.**

Lp.	Zadanie	Wartość środków wydatkowanych w 2013 r.	Ogółem wartość inwestycji od początku realizacji
1.	Budowa chodników	0,00	235.045,27
2.	Zaplecze socjalne Tyrawa Wołoska	0,00	14.000,00
3.	Sala gimnastyczna	699.809,71	1.145.957,38
4.	Kanalizacja Rozpucie	0,00	123.124,79
5.	Zbiorniki p-poż.	0,00	6.753,20
6.	Kąpielisko	0,00	414,00
7.	PSeAP	233.600,00	234.182,56

BUDŻET

8.	Przebudowa remizy na świetlicę w Hołczkowie	0,00	4.880,00
	R a z e m	933.409,71	1.764.357,20

**WYKAZ WYDATKÓW OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH ZA 2013 ROK**

Nazwa jednostki	Treść	Kwota
1. OSP Tyrawa Wołoska	- Wynagrodzenie kierowców	4.620,00
	- Paliwo	3.509,28
	- Przeglądy samochodów	404,00
	- Pompa i uszczelka	233,50
	- Oleje i podkładka	303,00
	- Wycieraczki	28,00
	- Przegląd gaśnic	64,58
	- Wymiana części w samochodzie	448,00
	- Zwrot kosztów przejazdu strażaków	338,40
	- Olej do silnika	215,70
	- Drabina ratownicza	1.708,00
	- Naprawa samochodu	120,00
	- Naprawa sprzętu	307,50
	- Przegląd sprzętu hydraulicznego	405,90
	- Przegląd i naprawa urządzeń	373,18
	- Przegląd aparatów	1.329,63
	- Opłata za wymianę zezwoleń	150,00
	- Badania okresowe	325,00
	- Opłata za rejestrację samochodu	197,50
	- Informacja wizualna (na samochód)	221,40
	- Wymiana dowodu rejestracyjnego	68,50
	- Ubezpieczenia samochodów	1.182,00
	- Ubezpieczenie strażaków (KRS)	270,00
- Ubezpieczenie strażaków	175,00	
- Emalia, rozpuszczalnik, śruby, nakrętki, taśma izol., olej Superol	336,52	
- koszty przejazdu na szkolenie	458,02	
	RAZEM:	17.792,61
2. OSP Rakowa	- Wynagrodzenie kierowcy	1.800,00
	- Przegląd samochodu	149,00
	- Paliwo	521,40
	- Części do samochodu	276,01
	- Remont samochodu	250,00
	- Miska olejowa	275,00
	- Badania okresowe	100,00
	- opłata za wymianę zezwolenia	100,00
	- ubezpieczenie samochodu	591,00
	- ubezpieczenie strażaków	80,00
	RAZEM :	4.142,41

BUDŻET

3. OSP Siemuszowa	<ul style="list-style-type: none"> - Wynagrodzenie kierowcy - Przegląd samochodu - Ubezpieczenie samochodu - Paliwo - Badania okresowe - Opłata za wymianę zezwolenia - Ubezpieczenie strażaków 	<ul style="list-style-type: none"> 1.800,00 149,00 512,00 778,00 225,00 50,00 80,00
	RAZEM :	3.594,00
4. OSP Rozpucie	<ul style="list-style-type: none"> - Wynagrodzenie kierowcy - Olej do pilarki - Projektor (lampa) - Przegląd samochodu - Zwrot kosztów przejazdu strażaków - Korki, elektrody, rozpuszczalnik itd. - Szczotka, worki, kij - Paliwo - Radiotelefony - Badania okresowe - Ubezpiecz. Samochodu - Ubezpieczenie strażaków - Opłata za wymianę zezwolenia - Art. do malowania samochodu - Malowanie i konserwacja samochodu 	<ul style="list-style-type: none"> 1.800,00 57,00 220,00 203,00 169,20 61,84 39,48 939,15 2.619,99 250,00 591,00 80,00 100,00 64,90 182,00
	RAZEM :	7.377,56
5. OSP Hołuczków	<ul style="list-style-type: none"> - Wynagrodzenie kierowcy - ZUS kierowcy - Ubezpieczenie samochodu - Paliwo - Zwrot kosztów przejazdu strażaków - Art. do samochodu - zasilenie konta (telefon komórkowy) - pompa pływająca - olej do samochodu - części do samochodu - ogniwo i pilnik - wymiana półosi - badania okresowe - przegląd samochodu - opłata za wymianę zezwolenia - ubezpieczenie strażaków 	<ul style="list-style-type: none"> 1.800,00 307,80 1.152,00 2.792,44 244,40 59,60 60,00 990,00 35,20 369,00 71,00 100,00 150,00 203,00 100,00 80,00
	RAZEM :	8.514,44
6. Pozostałe wydatki na OSP	<ul style="list-style-type: none"> - Wynagrodzenie komendanta - ZUS komendanta - puchary - art. spożywcze na zawody 	<ul style="list-style-type: none"> 1.800,00 307,80 350,01 199,97
	RAZEM:	2.657,78
	Ogółem	44.078,80

Informacje dodatkowe:

Wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużytą w Domu Ludowym w Hołuczku wyniosły 3.372,99 zł.

INFORMACJA

O DOCHODACH I WYDATKACH

MIENIA WIEJSKIEGO

ZA ROK 2013 r.

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
1	Tyrawa Wołoska	Podatek leśny		2.016,00
		Dochody z dzierżawy	1.721,09	
			1.721,09	2.016,00
		Razem		
		Plus saldo z 2012	+13.617,98	
	Stan	+13.323,07		

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
2	Rozpucie	Gaz i energia elektryczna		2.032,72
		Podatek od nieruchomości		1.864,68
		Podatek leśny		2.921,00
		Sadzonki		2.146,50
		Sadzenie sadzonek		3.000,00
		Pielęgnacja sadzonek		1.500,00
		Wypis z rejestru gruntów		22,00
		Opłaty wieczystoksięgowe		45,00
		Sprzedaż drewna (netto)	6.488,61	
		Wynajem sali (netto)	200,00	
		Dochody z dzierżawy	1.352,00	
			8.040,61	13.531,90
		Razem		
		Plus saldo z 2012	+29.375,98	
Stan	+23.884,69			

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

BUDŻET

3.	Hołuczków	Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy)		576,74
		Podatek od nieruchomości		1.206,96
		Podatek leśny		2.102,00
		Wypis z rejestru gruntów		22,00
		Opłaty wieczystoksięgowe		45,00
		Klosze do sali		69,11
		Wynajem Sali	800,00	
			800,00	4.021,81
		Razem		
		Plus saldo z 2012		-126.343,01
Stan		-129.564,82		

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
4.	Siemuszowa	Podatek leśny		642,00
			0	642,00
		Razem		
		Plus saldo z 2012		-956,51
		Stan		-1.598,51

Informacje dodatkowe:

W wydatkach MW wsi Hołuczków nie zostały uwzględnione wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużytą w Domu Ludowym w Hołuczkowie, które wyniosły 3.372,99 zł.

O B J A Ś N I E N I A**o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska
za 2013 rok.**

Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r. Uchwałą budżetową na rok 2013 Nr XXIV/122/2013 wynosił:

I DOCHODY: 8.400.282 zł
w tym:
a) dochody bieżące 7.182.588 zł
b) dochody majątkowe 1.217.694 zł

II WYDATKI: 8.230.282 zł
a) wydatki bieżące 7.182.588 zł
b) wydatki majątkowe 1.047.694 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę
przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 170.000 zł

budżetową z

BUDŻET

Zaplanowane **rozchody** budżetu gminy na 2013 rok:

1. Rozchody: 170.000 zł

a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości 170.000 zł

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku plan budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosił:

I DOCHODY: 8.380.013,85 zł
w tym:
a) dochody bieżące 7.546.413,85 zł
b) dochody majątkowe 833.600,00 zł

II WYDATKI: 8.598.538,85 zł

w tym:
a) wydatki bieżące 7.664.938,85 zł
b) wydatki majątkowe 933.600,00 zł

Planowany deficyt po zmianach w wysokości **218.525,00 zł**

1. Przychody: 538.525,00 zł

a) długoterminowy kredyt bankowy 300.000,00 zł
b) wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy 238.525,00 zł

2. Rozchody: 320.000,00 zł

a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości 320.000,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2013 rok przedstawia zestawienie.

I DOCHODY

Dochody budżetowe wykonano w wysokości **7.354.001,37 zł** co stanowi **87,76 %** wykonania, z tego: dochody bieżące w wysokości 6,783.366,79 co stanowi 89,89 % dochody majątkowe w wysokości 570.634,58 zł, co stanowi 68,45 %.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 97,90 %
w tym: **dochody bieżące:**
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie 1.761,23 zł
- dotacja celowa z urzędu marszałkowskiego na remont
dróg dojazdowych do pól 69.772,14 zł
- dofinansowanie do remontu dróg z Nadleśnictwa
Brzozów (kwota netto) 10.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy 47.700,25 zł

Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 24,50 %
- **dochody majątkowe** - wpływy ze sprzedaży drewna 12.251,58 zł
Niskie wykonanie jest spowodowane tym, iż cena drewna
do sprzedaży jest bardzo niska, jak również brak nabywców
na rynku.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 99,87 %
dochody bieżące:
- drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe
na podstawie porozumienia między jst - 29.961,78 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 48,00 %
dochody bieżące:

BUDŻET

BUDŻET

- wpływy za służebność (gazociąg) - 2.408,00 zł
- dochody z najmu lokali i dzierżawy - 45.775,71 zł
- zwrot kosztów komorniczych - 272,90 zł
- pomoc finansowa z Powiatu Sanockiego - 6.000,00 zł

dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, działek i nieruchomości - 151.140,00 zł
- realizacja do wysokości sprzedanych działek.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 36,90 %

dochody bieżące:

- otrzymane darowizny

Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 100,00 %

dochody majątkowe:

- dotacja celowa na PSeAP ze środków UE - 198.560,00 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 101,43 %

dochody bieżące:

- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 44.173,00 zł
- prowizja z US za terminowe wpłaty PDOF 623,80 zł
- prowizja za udostępnienie danych osobowych 7,75 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

- wykonanie 100,00 %

dochody bieżące:

- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 334,00 zł

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- wykonanie 65,79 %

dochody bieżące, w tym:

- **1.452.610,18 zł**
- podatek od nieruchomości - 815.564,18 zł
- podatek rolny - 110.370,19 zł
- podatek leśny - 92.312,32 zł
- podatek od środków transportowych - 13.366,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 9.714,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 40,00 zł
- opłata od posiadania psów - 0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 18.449,00 zł
- zaległości z tyt. podat. i opłat zniesionych - 5.525,58 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.606,10 zł
- pozostałe odsetki - 1.187,54 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 5.093,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 26.607,43 zł
- wpływy za śmieci - 67.296,00 zł
- udziały PDOF - 284.894,00 zł
- udziały PDOP - 584,84 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 100,02 %

dochody bieżące, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.196.168,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.390.935,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 114.818,00 zł
- różne rozliczenia finansowe – naliczone odsetki od kapitału - 10.722,88 zł

BUDŻET

BUDŻET

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

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	- wykonanie	99,93 %
	dochody bieżące:		- 134.990,87 zł
	- wpłaty z rachunku dochodów własnych		- 250,98 zł
	- dotacja celowa na program w klasach 1-3 Sz.P. Kapitał Ludzki ze środków UE		- 17.880,15 zł
	- dotacja celowa na program „Szkoła na poziomie” Kapitał Ludzki ze środków UE Sz.P.		- 49.799,44 zł
	- dotacja celowa na program „W kierunku kariery” Kapitał Ludzki ze środków UE Gimnazjum		- 50.086,30 zł
	- dotacja celowa dla przeszkoli		- 16.974,00 zł
	dochody majątkowe: na budowę Sali gimnastycznej		- 208.683,00 zł
	- dotacja z FRKF na budowę „Sali gimnastycznej”		- 150.000,00 zł
	- dotacja od Wojewody Podkarpackiego na salę gimn.		58.683,00 zł
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	- wykonanie	99,29 %
	dochody bieżące, w tym:		- 1.150.457,53 zł
	- dotacje celowe na zadania administracji rządowej		- 1.002.269,39 zł
	- dotacje celowe na zadania własne		- 147.357,61 zł
	- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej		- 830,53 zł
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- wykonanie	91,30 %
	dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania własne		18.432,00 zł
	- dotacja celowa na programy rządowe		16.425,10 zł
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- wykonanie	122,27 %
	dochody bieżące:		
	- wpływy z usług za ścieki		32.448,55 zł
	- grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska		0,00 zł
	- wpływy z opłat - środki z WFOŚ		4.354,12 zł

Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
020	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewna	50.000,00	12.251,58	24,50
700	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	376.357,00	151.140,00	40,16
710	- otrzymane darowizny	6.000	2.214,00	36,90
756	- opłata od posiadania psów	500	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty targowej	200	40,00	20,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	240.000	2.793,64	1,16
	- udziały w pdop	1.365,00	584,84	42,85

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

BUDŻET

są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na ubożość społeczeństwa. Nadmieniamy również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany. W 2013 roku zwiększono dochody w podatku od nieruchomości od dróg gminnych i wewnętrznych oraz naliczono należne odsetki, w związku z korektą deklaracji za lata 2007-2011 (I-VII) oraz zaleceniami kontroli RIO o kwotę 742.367 zł. Gmina zapłaciła kwotę 268.386 zł za 2010 rok i za (I-VII) 2011 rok. Pozostała należność nie uiszczono ponieważ Gmina nie posiada obecnie środków.

Odnosnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu czynszów najmu i za ścieki oraz śmieci wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy indywidualne z dłużnikami. Poza tym prowadzone są postępowania sądowe co do osób nie płacących zaległości z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (za drewno).

Na dzień 31.12.2013 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych

Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu i innych opłat w wysokości	576.873,99 zł
w tym:	
dział 020 Leśnictwo	1.859,68 zł
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3.875,83 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	511.309,34 zł
	53.478,00 zł
dział 852 Pomoc społeczna	56.400,92 zł
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.428,22 zł
oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2013. w dziale 756 w wysokości	194.364,00 zł

Należności z tytułu nadpłat na dzień 31.12.2013 rok wynoszą 6.348,37 zł

W 2013 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia górnych stawek podatków za wynoszą ogółem 329.087,44 zł
w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę 314.867,50 zł
- podatku od środków transportowych na kwotę 14.219,94 zł

W 2013 roku Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 1.498,00 zł
w tym: - podatek od nieruchomości na kwotę 3,00 zł
- podatek rolny na kwotę 1.495,00 zł.

II WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości **7.356.767,55 zł** co stanowi **85,56 %** wykonania. z tego: wydatki bieżące w wysokości 6.423.357,84 co stanowi 83,80 % wydatki majątkowe w wysokości 933.409,71 zł, co stanowi 99,98 %.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- wykonanie 94,11 %
wydatki bieżące:	
01030 Izby Rolnicze	- 2.210,48 zł
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	- 79.772,14 zł
- wydatki na remont dróg dojazdowych do pól ze środków z urzędu marszałkowskiego, w tym: Tyrawa Wołoska	69.772,14 zł
- środki z Nadleśnictwa Brzozów (netto)	10.000,00 zł
01095 Pozostała działalność	- 52.128,25 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	- 47.700,25 zł

BUDŻET

BUDŻET

- wydatki związane z ochroną zwierząt - 4.428,00 zł

Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 21,44 %

wydatki bieżące: - 6.646,50 zł

02001 Gospodarka leśna

- zakup sadzonek MW Rozpucie - 2.146,50 zł

- sadzenie i pielęgnacja drzewek MW Rozpucie - 4.500,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 95,33 %

wydatki bieżące, w tym:

60014 Drogi publiczne powiatowe - 29.961,78 zł

- utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy

60016 Drogi publiczne gminne - 21.991,55 zł

w tym:

- **wydatki bieżące**

z tego: a) wynagrodzenia i pochodne 392,29 zł

b) utrzymanie i remonty dróg gminnych 21.599,26 zł

w tym: - pozostałe wydatki (kosztorys) 6.000,00 zł

- odśnieżanie dróg gminnych 13.099,26 zł

- remont przepustów w Hołuczku 2.500,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 47,99 %**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

wydatki bieżące 584.926,81 zł

w tym: a) wynagrodzenia i pochodne 2.307,69 zł

b) wydatki związane z opłatą za energii w bud. MK 19.691,78 zł

c) zakupy i usługi remontowe w pomieszczeniach MK 21.598,83 zł

- wymiana okien mieszkanie MK Siemuszowa 6.116,05 zł

- wymiana okien DN Tyrawa Wołoska 1.767,96 zł

- remont wjazdu do GOZ i garażu 12.994,83 zł

- drobne remonty w budynkach MK 355,50 zł

- zakupy do budynków MK 364,49 zł

d) pozostałe usługi w tym m.in: opłaty, ogłoszenia w TS i prasie ogólnopolskiej o sprzedaży, wypisy, wycena samochodu OSP, opłaty i inne 25.075,51 zł

e) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia komunalnego (gminnego) 8.001,00 zł

f) oraz podatek od nieruchomości i podatek leśny 508.252,00 zł

g) odsetki od nieterminowych wpłat podatku 0,00 zł

70095 Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** 59.978,83 zł

w tym: - projekt techniczny Szkoły Tyr. Wołoska 4.182,00 zł

- ścinka drzew pod lipami i Hołuczów (netto) 5.370,00 zł

- opracowanie aktualizacji mapy na potrzeby kanalizacji Tyrawa Wołoska (netto) 12.500,00 zł

- opracowanie koncepcji kanalizacji Tyr.Woł. (netto) 12.926,83 zł

- opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego Centrum Tyrawa Wołoska 25.000,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 30,65 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

- **wydatki bieżące** 3.065,16 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne 0,00 zł

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy pod budownictwo indywidualne 3.065,16 zł

- opłaty za usługi powiatowej komisji urbanistycznej 0,00 zł

Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 99,75 %

wydatki bieżące:

zakup i montaż urządzenia do klimatyzacji PSeAP 4.292,70 zł

BUDŻET

BUDŻET

wydatki majątkowe - wydatki na projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 233.600,00 zł
z tego: - środki PseAP - 198.560,00 zł
- środki własne - 35.040,00 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 90,90 %

wydatki bieżące, w tym:

75011 Urzędy wojewódzkie - 121.208,91 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe

wynagrodzenie roczne 95.425,20 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 14.825,20 zł

- pozostałe wydatki bieżące 10.958,51 zł

w tym: serwis programów, druku, delegacje ZFŚS i inne

75022 Rady Gmin - 37.236,76 zł

wydatki bieżące, w tym: diety, zakupy, opłaty

75023 Urzędy Gmin - 922.379,25 zł

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe

wynagrodzenie roczne 650.281,54 zł

- wynagrodzenie bezosobowe (radca prawny) 18.000,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 114.528,83 zł

- pozostałe wydatki bieżące 139.568,88 zł

z tego: a) zakupy: paliwo, druki, materiały

biurowe, środki czystości, komputer, grzejniki 25.617,67 zł

b) energia elektryczna i gazowa 33.989,57 zł

c) usługi remontowe: naprawa ksero 1.671,77 zł

d) usługi pozostałe, z tego:

przesyłki listowe, prenumeraty, opłata za śmieci,

licencje za programy, szkolenia ,usługi, ZFŚS,

informatyczne i inne opłaty

55.885,76 zł

e) opłaty za telefony stacjonarne 4.264,94 zł

f) opłaty za telefony komórkowe 5.056,99 zł

g) opłata za Internet 1.517,36 zł

h) delegacje 11.564,82 zł

75075 Promocja jst

wydatki bieżące, w tym:

- zakupy i usługi promocyjne gminy - 15.116,88 zł

75095 Pozostała działalność

wydatki bieżące, w tym: 48.329,92 zł

a) wynagrodzenie osobowe i dodatkowe

wynagrodzenie roczne (prac. PUP) 21.010,38 zł

b) wynagrodzenie bezosobowe 1.353,00 zł

c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 8.468,00 zł

d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 4.010,17 zł

e) usługi, zakupy, opłaty 8.848,85 zł

f) składki i opłaty 4.639,52 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 100,00 %

wydatki bieżące, w tym:

75101 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej kontroli i ochrony prawa - 334,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne ZUS i FP.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPÓŻAROWA - wykonanie 78,27 %

wydatki bieżące, w tym:

75404 Komendy wojewódzkie Policji

- dotacje na zadania bieżące 500,00 zł

75406 Straż graniczna

BUDŻET

BUDŻET

- dotacje na zadania bieżące	1.000,00 zł
75412 utrzymanie OSP na terenie gminy -	44.078,80 zł
- wynagrodzenie bezosobowe -	13.620,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS) -	615,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące -	29.843,20 zł
Szczegółowe wydatki na jednostki OSP przedstawia wykaz.	
75414 obrona cywilna -	0,00 zł
75421 zarządzanie kryzysowe -	992,80 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.	

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 42,62 %

wydatki bieżące:	21.310,41 zł
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	
splata odsetek od zaciągniętego kredytu.	

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 0,00 %

75818 **wydatki bieżące:** rezerwy ogólne

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 94,79 %

80101 Szkoły podstawowe	- 1.879.716,88 zł
wydatki bieżące, w tym:	- 1.179.907,17 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe	
wynagrodzenie roczne	- 804.063,54 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 152.540,47 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli	- 52.908,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	- 105.487,59 zł
● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki, czasopisma, pomoce naukowe, programy i inne	13.626,31 zł
● usługi remontowe: przegląd komin i CO	1.509,02 zł
● energia elektryczna i gazowa	29.760,50 zł
● usługi: telefony, Internet, badania prac. wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne	14.307,28 zł
● szkolenia opłaty, odpisy ZFŚS i inne	45.433,69 zł
● delegacje	850,79 zł
- wydatki bieżące na program proj. UE w kl. I-III	17.901,39 zł
- wydatki bieżące na program projektu UE pn. „Szkoła na poziomie”	- 47.005,20 zł
wydatki majątkowe:	- 699.809,71 zł
- zadania inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej” w Tyrawie Wołoskiej	
- wydatki inwestycyjne za roboty budowlane i nadzór nad budową.	
80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P.	
wydatki bieżące, w tym:	- 114.073,06 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe	
wynagrodzenie roczne	- 87.099,02 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 16.042,32 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli	- 5.969,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	- 4.969,00 zł
● zakupy	- 150,00 zł
● usługi: odpis ZFŚS, opłaty	- 4.812,00 zł
80104 Przedszkola	- 41.553,06 zł
wydatki bieżące, w tym dotacja podmiotowa	
80110 Gimnazja	
wydatki bieżące, w tym:	- 865.646,14 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe	
wynagrodzenie roczne	- 587.362,51 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 111.502,76 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	
oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli	- 34.761,70 zł

BUDŻET

BUDŻET

- pozostałe wydatki bieżące	-	84.566,41 zł
● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki, czasopisma, pomoce naukowe, programy, licencje, olej grzewczy i inne		33.578,94 zł
● usługi remontowe: przegląd komin i CO		2.206,63 zł
● energia elektryczna		5.077,05 zł
● usługi: telefony, Internet, badania prac. wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne		10.080,29 zł
● szkolenia, opłaty, odpisy ZFŚS i inne		32.365,00 zł
● delegacje		1.258,50 zł
- wydatki bieżące na program projektu UE pn. „W kierunku kariery”	-	47.452,76 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół	-	71.949,44 zł
wydatki bieżące, w tym:		
- wynagrodzenie bezosobowe	-	1.370,24 zł
- koszty dowożenia dzieci do szkół	-	70.579,20 zł
80114 ZOE-AS		
wydatki bieżące, w tym:	-	190.315,73 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe		
wynagrodzenie roczne	-	144.462,69 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	-	27.427,11 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	18.425,93 zł
● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki, czasopisma, programy, odpis ZFŚS, szkolenie		3.543,69 zł
● usługi remontowe: przegląd pieca CO		147,60 zł
● energia elektryczna i gazowa		2.908,51 zł
● usługi: telefony, Internet, badania prac. wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne		11.526,63 zł
● delegacje		673,50 zł
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
wydatki bieżące, w tym:	-	2.825,00 zł
● dopłata do czesnego dla nauczycieli	-	1.625,00 zł
● szkolenia CDN	-	1.200,00 zł
80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące, w tym:	-	22.789,60 zł
● wynagrodzenie bezosobowe komisji	-	260,00 zł
● odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli	-	18.782,00 zł
● usługi BHP	-	3.747,60 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - wykonanie 93,40 %

wydatki bieżące, w tym:

85111 Szpitale ogólne

wydatki bieżące, dotacja - pomoc finansowa dla ZOZ SP Sanok - 5.000,00 zł

85153 Zwalczanie narkomanii - 2.067,44 zł

wydatki bieżące zgodnie z przyjętym programem o narkomanii

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 22.641,42 zł

wydatki bieżące zgodnie z przyjętym programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 97,12 %

wydatki bieżące, w tym: 1.422.095,76 zł

85202 Domy pomocy społecznej - 26.497,26 zł
odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - środki własne - 0,00 zł

85206 Wspieranie rodziny - 8.377,61 zł
z tego: - dotacja z budżetu wojewody 5.892,04 zł

BUDŻET

BUDŻET

	- środki własne gminy	2.485,57
	w tym: - wynagrodzenie bezosobowe	- 4.884,00 zł
	- pochodne (ZUS, FP)	- 1.008,11 zł
	- odpłatność za pobyt podopiecznej w placówce	2.485,50 zł
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	w tym:	985.570,19 zł
	- świadczenia społeczne	- 938.225,80 zł
-	wynagrodzenie osobowe i dodatkowe	
	wynagrodzenie roczne	- 24.414,60 zł
	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 21.653,79 zł
	- pozostałe wydatki bieżące, odpis na ZFŚS	1.276,00 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	- 4.864,74 zł
	a) składki opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacane w całości z dotacji	3.103,20 zł
	b) składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe opłacane w całości z dotacji na zadania własne	1.761,57 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 76.738,11 zł
	z tego: - zasiłki okresowe płatne z dotacji	- 53.314,00 zł
-	zasiłki okresowe płatne ze środków własnych	2.848,26 zł
	- zasiłki celowe płatne ze środków własnych	20.575,85 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	- 5.153,04 zł
	dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie społeczne na podstawie wydanej decyzji osobom zamieszkałym w budynkach komunalnych mienia gminnego.	
85216	Zasiłki stałe	- 20.600,00 zł
	zasiłki z pomocy społecznej, płatne z dotacji	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 189.683,25 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe	
	wynagrodzenie roczne	- 140.186,88 zł
	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 26.661,68 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	- 22.834,69 zł
	w tym: - zakupy: druki, komputer, art. biur.	- 6.798,57 zł
	- usługi: administrowanie programów Amazis, Nemezis, opłaty pocztowe, prowizja, licencje, szkolenia, odpis ZFŚS, podatek od nieruchomości i inne	15.599,62 zł
	- delegacje	436,50 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00 zł
85295	Pozostała działalność	- 104.611,53 zł
	w tym: wypłacone świadczenia ogółem	74.200,00 zł
a)	zasiłki celowe na zakup żywności	18.504,10
b)	dożywianie w szkołach i w innych szkołach	42.495,90
c)	pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	13.200,00
	- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe	
	wynagrodzenie roczne	- 19.955,84 zł
	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)	- 3.772,13zł
	- pozostałe wydatki, w tym:	- 6.683,56 zł
	a) zakupy do kuchni szkolnej z dotacji i śr. gminy	1.895,52 zł
	b) usługi: odpis ZFŚS, transport żywności, badania	4.788,04 zł
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- wykonanie 32,65 %
	85395Pozostała działalność	3.265,04 zł
	- wydatki bieżące - dowożenie osób niepełnosprawnych	

BUDŻET

BUDŻET

na zabiegi rehabilitacyjne

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wykonanie 91,40 %

wydatki bieżące:

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów 39.465,10 zł
- stypendia socjalne 23.040,00 zł
- dopłata do podręczników 16.425,10 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA - wykonanie 72,93 %

wydatki bieżące, w tym: 146.301,95 zł
90002 Gospodarka odpadami - 0,00 zł
90003 Oczyszczanie miast i wsi - 82.055,76 zł

- wydatki na opłatę za wywóz nieczystości wg ustawy od lipca, z tego:

a) zakupy urządzeń do kodowania śmieci 6.770,77

b) opłata za wywóz śmieci zgodnie z umową 42.990,40

- pozostałe wydatki związane z: usuwaniem
nieczystości, badania gleby, wody i ścieków, wywóz
odpadów komunalnych, remont kanalizacji i inne 32.294,59
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 19.200,00 zł
wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie gminy

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego 44.978,06 zł

- zakup energii - 23.374,57

- konserwacje - 21.603,49

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 68,13 zł
w tym: zakup worków i rękawice na zbiórkę śmieci.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

dotacje dla instytucji kultury - wykonanie 86,16 %
236.000,00 zł

wydatki bieżące, w tym:

92109 GOK - 158.000,00 zł

92116 Biblioteka - 78.000,00 zł

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

Realizacja przychodów i rozchodów za 2013 rok.

Na dzień 31.12.2013 plan przychodów wynosi - 538.525,00 zł
w tym: a) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 300.000,00 zł

BUDŻET

BUDŻET

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości	238.525,00 zł	
które zostały wykonane w wysokości		- 538.525,66 zł
w tym: a) zaciągnięto kredyt w kwocie		300.000,00 zł
b) wolne środki wykonano w kwocie		238.525,66 zł
Plan rozchodów wynosi	- 320.000,00 zł	
w tym: a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek	- 170.000,00 zł	
b) związane ze spłatą rat kredytu za 2014 r. w kwocie zaciągniętego w PEKAO.	- 150.000,00 zł	

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

Dotacje w wysokości	- 1.094.476,64 zł
Wydatki w wysokości	- 1.094.476,64 zł

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych w 2013 roku:

I.	Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej plan po zmianach 233.600,00 zł - wykonanie 233.600,00 zł z tego: ze środków PSeAP plan 198.560 zł wykonanie 198.560 zł ze środków Gminy plan 35.040 zł wykonanie 35.040 zł
II.	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej realizacja w 2013 roku w wysokości 699.809,71 zł z tego: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 150.000,00 zł - środki od Wojewody Podkarpackiego 58.686,00 zł - środki własne Gminy 491.123,71 zł

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

Gmina na dzień 31.12.2013 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2013 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 480.000,- zł, z tego: - PBS Sanok w wysokości - 480.000,- zł.

Na dzień 31.12.2013 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

W 2013 roku Szkoła Podstawowa uzyskała dochody ogółem 6.175,47 zł

w tym:- wpłata prowizji z ubezpieczenia uczniów 1.238,00 zł

- sprzedaż zup 4.885,50 zł

- naliczenie kapitału 51,97 zł

Gimnazjum w 2013 roku uzyskał dochody ogółem 1.340,57 zł

w tym: - wpłata prowizji z ubezpieczenia uczniów 680,00 zł

- wydanie duplikatu świadectwa 27,00 zł

- wpływy ze sprzedaży żywności 630,05 zł

- naliczenie kapitału 3,52 zł

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

Środki w wysokości 95,41 zł ze Szkoły Podstawowej oraz 155,57 zł

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

Realizacja wydatków w 2013 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego.

BUDŻET

BUDŻET

Rada Gminy Uchwałą budżetową na rok 2013 Nr XXIV/122/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku ustaliła na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, w tym:

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

na łączną kwotę 348.277 zł z okresem realizacji 2012-2014

rok.

Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego z dnia 19.06.2013 r wprowadzono zmianę harmonogramu finansowego realizacji projektu na 2013 i 2014 rok, z tego: 2013 r. – 233.600,00 zł, 2014 rok – 114.094,00 zł. W 2013 roku zrealizowano zadanie w wysokości 233.600,00 zł, w tym:

- środki PseAP (80 %) 198.560,00 zł
- środki własne gminy (20 % udziału) 35.040,00 zł.

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej na łączną kwotę 3.920.000 zł z okresem realizacji 2012-2015. Plan na 2013 rok wprowadzony do budżetu gminy uchwałą Nr XXIV/122/13 z dnia 30.01.2013 r. Rady Gminy w oraz uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. Nr XXX/145/113 w związku ze zmianą źródeł dofinansowania w roku 2013 od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 58.683,00 zł. Plan 2013 r. - 700.000 zł, w tym: dofinansowanie - 150.000 zł z FRKF, 58.683 zł od Wojewody Podkarpackiego, środki własne gminy 491.317 zł, rok 2014 – 1.055.000 zł, w tym: dofinansowanie 800.000 zł

z FRKF, środki własne gminy 255.000 zł, i rok 2015 – 1.795.000 zł,

w tym dofinansowanie – 1.200.000 zł ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej, środki własne gminy 595.000 zł. W 2013 roku zadanie zrealizowano na kwotę 699.809,71 zł w tym dofinansowanie 208.683,00 zł, środki własne gminy 491.126,71 zł.

T A B E L A

PRZEDSTAWIAJĄCA STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp	Treść	Łączne nakłady	Realizacja do 31.12.2013	% real. w 2013	Stopień zaawansowania
1.	Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	348.277	234.182,56	100,00	67,246 %
3.	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej	3.920.000	1.145.957,38	99,97	29,23 %

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYRAWA WOŁOSKA NA 31.12.2013 ROK

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

Działki stanowiące własność gminy na których położone są budynki związane ze szkolnictwem, zostały przekazane na rzecz **Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej i Gimnazjum w Rakowej w trwały zarząd** o powierzchni 3.8715 ha - **wartość 3.065,00 zł.**

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

Drogi dojazdowe i drogi gminne będące własnością gminy stanowią powierzchnię 100,186 ha o wartości 82.414,00 zł.

W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje powierzchnia 29,2833 ha o wartości 37.047,00 zł. w tym: grunty na których znajdują się budynki gminy administracyjne, usługowe i dawnego ośrodka zdrowia w Tyrawie Wołoskiej.

Wartość majątku gminy Tyrawa Wołoska na dzień 31.12.2013 r.

1. Grunty 382.280

BUDŻET

BUDŻET

2.	Budynki i budowle	5.499.326
3.	Maszyny i urządzenia techniczne	167.848
4.	Środki transportowe	366.277

W 2013 roku gmina uzyskała dochody netto ze sprzedaży drewna mienia gminnego (wiejskiego) w kwocie 12.251,58 zł, przy kosztach pozyskania w wysokości 5.370,00 zł.

Z tytułu czynszów najmu za mieszkania i lokali uzyskano dochody w wysokości 42.517,25

Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody netto 3.258,46 zł.

Ze sprzedaży działek na podstawie uchwał Rady Gminy, samochodu STAR-266 OSP Tyrawa Wołoska, gmina uzyskała dochody netto w wysokości 151.140,00 zł.

W 2013 roku przeprowadzono remonty w budynkach mienia gminnego na kwotę 27.133,85 zł

W 2013 roku Gmina otrzymała nieodpłatnie od Gminy Brzozów samochód ratowniczo-gaśniczy marki STAR-266 GM 2,5/16 o wartości 26.130,00 zł.

Powyższy samochód został przekazany nieodpłatnie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyrawie Wołoskiej.

WYKAZ

MIENIA KOMUNALNEGO

**GMINY TYRAWA WOŁOSKA
NA DZIEŃ 31.12.2013.**

Lp.	Nazwa	Miejscowość	Wartość
1.	Budynek biurowy Urzędu Gminy	Tyrawa Wołoska	67.210
2.	Samochód VV Caravella	Tyrawa Wołoska	141.800
3.	Remiza OSP	Tyrawa Wołoska	254.013
4.	Remiza OSP	Hołuczków	136.740
5.	Remiza OSP	Rozpucie	328.825
6.	Garaż OSP	Rozpucie	5.107
7.	Remiza OSP	Siemuszowa	22.419
8.	Motopompa "TOHATSU" OSP	Tyrawa Wołoska	28.501
9.	Samochód GAZ 27057-047 OSP	Tyrawa Wołoska	102.185
10.	Samochód FIAT DUCATO MW 3743	Rakowa	55.530
11.	Samochód STAR-244 OSP	Rozpucie	59.862
12.	Samochód UAZ-452 OSP	Siemuszowa	6.900
13.	Budynek mieszkalny - agronomówka	Tyrawa Wołoska	74.495
14.	Budynek gospodarczy - agronomówka	Tyrawa Wołoska	5.640
15.	Ogrodzenie - agronomówka	Tyrawa Wołoska	5.808
16.	Budynek - sklep	Rozpucie	20.046
17.	Budynek - świetlica	Rakowa	23.505
18.	Budynek - (stara szkoła)	Rozpucie	8.136
29.	Budynek - świetlica	Siemuszowa	232.000
20.	Budynek - szkoła	Rozpucie	47.665
21.	Przystanek PKS	Tyrawa Wołoska	3.524
22.	Budynek GOZ	Tyrawa Wołoska	128.797
23.	Chodnik przy GOZ	Tyrawa Wołoska	2.295
24.	Ogrodzenie przy GOZ	Tyrawa Wołoska	5.415
25.	Grunt przy GOZ	Tyrawa Wołoska	8.140
26.	Kanalizacja sanitarna	Hołuczków	728.119
27.	Oświetlenie uliczne dróg powiatowych	Rakowa	39.812
28.	Droga gminna (góra)	Hołuczków	530.668

BUDŻET

29.	Drogi gminne	Siemuszowa	480.138
30.	Droga gminna (Piła)	Siemuszowa	199.856
31.	Droga gminna (Sadziska)	Tyrawa Wołoska	272.722
32.	Droga gminna (Góra)	Tyrawa Wołoska	117.577
33.	Droga gminna (Moczary)	Rozpucie	120.477
34.	Grunty pod drogami gminnymi do pól	Gmina	82.414
35.	Grunty na terenie gminy	Gmina	291.726
36.	Oczyszczalnia - BIOMAF	Tyrawa Wołoska	38.302
37.	Dom nauczyciela Nr 1 - ZEAS	Tyrawa Wołoska	35.100
38.	Dom nauczyciela Nr 2 - ZEAS	Tyrawa Wołoska	11.228
39.	Budynek gospodarczy - ZEAS	Tyrawa Wołoska	3.710
40.	Budynek Szkoły Podstawowej	Tyrawa Wołoska	243.710
41.	Oczyszczalnia - BIOMAF - Szkoła	Tyrawa Wołoska	15.176
42.	Budynek Gimnazjum	Rakowa	881.363
43.	Boisko sportowe z wyposażeniem	Tyrawa Wołoska	354.354
44.	Amfiteatr pod lipami	Tyrawa Wołoska	90.237
45.	Scena letnia	Siemuszowa	18.615

Załączniki:

Nazwa pliku	Typ pliku	Rozmiar
Opinia RIO z dnia 28 kwietnia 2014	 PDF	1.85 MB

Podmiot publikujący Tyrawa Wołoska

Wytworzył 2014-05-14

Publikujący -