

**Zarządzenie nr 687/14
Wójta Gminy Cmolas
z dnia 30 lipca 2014r.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Cmolas za I półrocze 2014 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885) i uchwały Nr XLII/283/10 rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji Wójta Gminy Cmolas o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cmolas za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze samorządowych instytucji kultury

zarządzam co następuje:

§1

- 1.Przestawić Radzie Gminy Cmolas oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2.Przedstawić Radzie gminy Cmolas oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3.Przestawić Radzie Gminy Cmolas oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania planu finansowego:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie,
 - Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasieza I półrocze 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJTA
Eugeniusz Gałek

~~REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
RZESZÓW
Zespół w Tarnobrzegu
ul. św. Barbary 12~~
12 0 SIE. 2014

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 687/14
Wójta Gminy Cmolas
z dnia 30 Lipca 2014r.

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu gminy Cmolas za I półrocze 2014.**

Budżet Gminy Cmolas na rok 2014 uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/249/14 z dnia 30 stycznia 2014 zakładał :

planowane dochody - 25.044.878 zł.

w tym :

- a) dochody bieżące w kwocie 20.568.101 zł.
- w tym z zakresu administracji rządowej 3.381.587 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 4.476.777 zł.

planowane wydatki - 27.245.266 zł.

w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 20.086.668 zł.
- w tym z zakresu administracji rządowej 3.381.587 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7.158.598 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 2.200.388 zł.

Ustalono rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 1.143.870 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu oraz rozchodów z tytułu spłat ustalono przychody w kwocie 3.344.258 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.344.258 zł.

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, zwiększeń i zmniejszeń wydatków uchwałami rady oraz zarządzeniami wójta zgodnie z otrzymanymi decyzjami wojewody , na 30 czerwca 2014 r. plan budżetu Gminy Cmolas za I półrocze 2014 przedstawia się następująco:

- planowane dochody - 26.242.630,24 zł.
- a) dochody bieżące- 21.600.641,24
- b) dochody majątkowe -4.641.989
- planowane wydatki - 28.443.018,24 zł.
- a) wydatki bieżące- 21.015.899,24
- b) wydatki majątkowe- 7.427.119

Realizacja budżetu gminy po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2014 r. przedstawia się następująco:

- dochody - 13.314.278,01 zł
- a) dochody bieżące – 12.416.785,68
- b) dochody majątkowe -897.492,33
- wydatki - 12.546.511,97 zł.
- a) wydatki bieżące- 10.872.256,80
- b) wydatki majątkowe-1. 674.255,17

I. Wykonanie dochodów

Rolnictwo i łowiectwo 77.214,07

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – podatek akcyzowy-77.214,07

Gospodarka mieszkaniowa 118.572,11

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Gminy – 16.859,42
- wpływy z najmu majątku Gminy (czynsz za lokale, grunty, obwody łowieckie) – 23.827,69
- opłaty za centralne ogrzewanie budynków-6.431,79
- odsetki – 23,71
 - dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego -Termomodernizacja budynków mienia ,projekty Lasovia - 71.429,50

Informatyka 14.615,44

- dochody majątkowe – dotacja na realizacje projektu PSeAP- 14.615,44

Administracja publiczna 67.439,00

Urzędy wojewódzkie

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – administracja rządowa – 46.674,00
- różne dochody(5%dochodów własnych z opłat za udostępnienie danych -15,50

Urzędy gmin

- różne dochody rozliczenia z poprzednich lat podatku VAT - 20.749,50

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa 24.675,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców – 682,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do parlamentu europejskiego – 23.993,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.308.181,17

- w wpływy z podatku od nieruchomości –735.087,34
- wpływy z podatku rolnego –154.980,83
- wpływy z podatku leśnego –65.776,91
- wpływy z podatku od środków transportowych – 122.199,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej –557,37
- wpływy z podatku od spadku i darowizn –1.073,00
- wpływy z opłaty skarbowej – 9.736,00
- wpływy opłaty targowej –13.918,00
- wpływ z podatku od czynności cywilno – prawnych –36.921,00
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej-42.961,20
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 48.452,42
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów –opłata śmieciowa -191.822,09
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 845.226,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych -33.369,31

- odsetki – 3.330,60
- wpływy z różnych opłat – 2.770,10

Zaległości w należnościach pieniężnych z tytułu podatków wynosiły 599.319,12 w tym:

- w podatku od nieruchomości -410.497,92
- w podatku rolnego –21.991,70
- w podatku leśnego –4.061,84
- w podatku od środków transportowych –53.781,20
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1.694,25
- w podatku od spadków i darowizn - 0,41
- od czynności cywilno prawnych – 0,50
 - z tytułu opłaty eksploatacyjnej-72.756,80
 - z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów –opłata śmieciowa -34.534,50

Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia ,sporządzono tytuły wykonawcze w celu wyegzekwowania.

Różne rozliczenia 7.065.760,17

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4.340,184,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.465.298,00
- część równoważąca subwencji ogólnej – 257.964,00
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych - 2.314,17

Oświata i wychowanie 386.934,00

- pozostałe odsetki- 147,80
 - Dotacja otrzymana na realizację projektu „Szkoła na 6” przez Zespół Szkół w Cmolasie – 43.470,59
 - dotacja na realizację projektu „Podniesienie jakości kształcenia”-177.069,95
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- (otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)- 80.934,00
 - - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- przedszkola)- 47.713,00
 - - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- Inne formy wychowania przedszkolnego)- 14.496,00
 - - zwrot kosztów przedszkola z innej gminy - 15.368,80
 - wpływy z różnych dochodów - zwrot dochodów oświatowych - 7.704,29
 - pozostałe odsetki – 29,57

Pomoc społeczna 2.245.408,39

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze ,dotatki energetyczne -1.843.586,17
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze, GOPS, pomoc państwa w zakresie dożywiania, -311.934,00
- środki na realizację Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki na projekt „Czas na aktywność w gminie Cmolas”- 60.119,39
- wpływy z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego– 2.774,21
- odsetki – 9,59
- odpłatności za pobyt w DPS – 25.701,29
- wpływy za usługi opiekuńcze -1.183,00

- różne dochody (5% dochodów własnych z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 95,13
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5,61

Edukacyjna opieka wychowawcza 135.000,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów – stypendia - 135.000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 829.077,06

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13.463,58
 - dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na kanalizację - 634.377,44
 - otrzymany zwrot w/wat od dotacji inwestycyjnej ZUK – 181.236,04

Kultura fizyczna 41.401,60

- zwrot dotacji OWIR – 15.100,00
- zwrot dotacji klub sportowy – 1.600,00
- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego program „Lasovia”- 24.701,60

II. Wykonanie wydatków

Rolnictwo i łowiectwo 80.260,57

Izby rolnicze

- a) wydatki bieżące – 3.046,50 - 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczej

Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 77.214,07

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 50.575,00

Dostarczanie wody

- a) wydatki bieżące -w tym: dotacja przedmiotowa dla ZUK dopłata do 1m³ wody- 50.575,00

Transport i łączność 562.013,97

Drogi publiczne powiatowe

- a) wydatki bieżące – remont dróg powiatowych z terenu gminy zgodnie z porozumieniem- 256.311,33

Drogi publiczne gminne

- a) wydatki bieżące – utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów, usług – 18.582,67
- b) wydatki majątkowe – przebudowa dróg gminnych - 188.261,38

Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące – 3.400,00
- b) wydatki majątkowe – 95.458,59

Gospodarka mieszkaniowa 409.211,75

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) wydatki bieżące- utrzymanie budynków mienia na terenie gminy, opłaty za sprawowany nadzór w świetlicach, zakupy na bieżące utrzymanie i wyposażenie, remonty, podatki od mienia gminnego - 112.984,53
- b) wydatki majątkowe -Termomodernizacja budynków mienia – 295.697,22
- c) zakup gruntów -530,00

Działalność usługowa 28.659,84

Plany zagospodarowania przestrzennego

- a) wydatki bieżące - wydatki ponoszone na wykonywanie projektów decyzji warunków zabudowy, za analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym - 28.659,84

Informatyka 15.963,07

- a) wydatki majątkowe – zapłata za realizację projektu PSeAP – 15.963,07

Administracja publiczna 1.018.000,28

Urzędy wojewódzkie

- a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 46.674,00

Rady gmin

- a) wydatki bieżące-związane z działalnością Rady Gminy i diety radnych-26.739,11

Urzędy gmin

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 918.848,37

- b) wydatki majątkowe – zakup składników majątkowych - 10.357,94

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- a) wydatki bieżące – audycje radiowe promujące Gminę Cmolas w lokalnej rozgłośni radiowej, zakup folderów reklamowych-7.098,42

Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące – składki członkowskie na lokalną grupę działania „Lasowia” - 3.242,44
wyplata diet softysom – 5.040,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 24.675,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- a) wydatki bieżące - prowadzenie stałego rejestru wyborców – 682,00
wydatki związane z wyborami do parlamentu europejskiego -23.993,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 134.144,04

Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

- a) wydatki majątkowe -dofinansowanie zakupu samochodu -7.000,00

Ochotnicze straże pożarne

- a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup gaśnic i umundurowania dla strażaków zakup paliwa, oleju), zakup energii, zakup usług (przegląd techniczny samochodu, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych- szkoleniowych, ubezpieczenie samochodów pożarniczych -126.683,98

Obrona cywilna

- a) wydatki bieżące -460,06

Obsługa długu publicznego 195.217,71

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

- a) wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu - 195.217,71

Różne rozliczenia 5.296,00

Różne rozliczenia finansowe

- a) wydatki bieżące – prowizje i opłaty bankowe - 5.296,00

Rezerwy ogólne i celowe

- a) wydatki bieżące – rezerwa ogólna - plan 100.000,00

- b) wydatki bieżące – rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 52.000,00

- c) wydatki majątkowe - rezerwa celowa na inwestycje - plan 100.000,00

Oświata i wychowanie 5.599.393,93

Szkoły podstawowe

- a) wydatki bieżące - dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku oraz Ostrowach baranowskich - 141.635,00 oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowanie obiektów szkolnych – 2.599.390,44
- b) wydatki majątkowe- realizacja projektu „Podniesienie jakości kształcenia „-306.735,97

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- a) wydatki bieżące - dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku oraz Ostrowach baranowskich na utrzymanie klas „0” -90.198,00

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące – 428.340,20

Przedszkola

- a) wydatki bieżące w tym: dotacje: 301.827,98
 - Przedszkole Niepubliczne Cmolos – 107.772,00
 - Przedszkole Niepubliczne w Jagodniku – 134.208,00
 - Punkt przedszkolny Cmolos – 53.616,00
- Przedszkole Niepubliczne Krasnal Nowa Dęba i Mielec - 6.231,98

Gimnazja

- a) wydatki bieżące wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące - 1.452.835,60

Dowożenie uczniów do szkół

- a) wydatki bieżące – dowóz uczniów do szkół, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy - 156.531,30

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

- a) wydatki bieżące – 4.619,00

Stołówki szkolne

- a) wydatki bieżące – funkcjonowanie i utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych wraz z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne – 80.581,80

Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące – fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 36.698,64

Ochrona zdrowia 41.686,88

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- a) wydatki bieżące- wydatki związane z nadzorem świetlic profilaktycznych, realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cmolos, nagrody na konkursy i zawody sportowe) – 41.686,88
 - w tym: dotacje na zadania:
 - 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez sportowych w pływaniu oraz organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – .12.0000,00

Pomoc społeczna 2.493.744,02

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- a) wydatki bieżące-dodatek z tytułu realizacji ustawy w zakresie przeciwdziałania przemocy – 750,00

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, becikowe, wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego) - 1.781.049,42

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej

- a) wydatki bieżące – wypłata ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych i pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne - 14.532,72

Zasiłki i pomoc w naturze

a) wydatki bieżące – na wypłatę zasiłków celowych i okresowych - 219.329,50

Dodatki mieszkaniowe

a) wydatki bieżące – 1.455,28

Zasiłki stałe

a) wydatki bieżące- wypłata zasiłków stałych podopiecznym - 135.330,30

Ośrodki pomocy społecznej

a) wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie oraz wydatki związane z realizacją programu operacyjnego pod nazwą „Kapitał Ludzki”-206.466,89

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a) wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych - 34.582,02

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – pomoc państwa w zakresie dożywiania -dożywianie dzieci w szkołach -100.247,89

Edukacyjna opieka wychowawcza 174.032,00

Pomoc materialna dla uczniów

a) wydatki bieżące – stypendia i zasiłki specjalne – 174.032,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.026.577,86

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a) wydatki bieżące w tym: dotacja przedmiotowa dla ZUK – 31.085,00 – dopłata do 1m³ ścieków

b) wydatki majątkowe – dotacja inwestycyjna dla ZUK -754.251,00

Gospodarka odpadami

a) wydatki bieżące – wynagrodzenia ,szkolenia ,oprogramowanie w związku z realizacją ustawy śmieciowej – 142.662,08

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 97.909,81

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

a) wydatki bieżące -270,00

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące -399,97

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 303.416,92

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a) wydatki bieżące – dotacja SOK w Cmolasie-157.296,00

Biblioteki

a) wydatki bieżące - dotacja Gminna Biblioteka Publiczna – 127.848,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

a) dotacja dla parafii Cmolasa na konserwację zabytków – 10.000,00

pozostałe wydatki – 8.272,92

Kultura fizyczna 383.643,13

Obiekty sportowe

a) wydatki bieżące – dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego –dopłata do cen biletu wstępu na basen -280.000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

a) wydatki bieżące - dotacja na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy” - 60.500,00

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – zakup nagród dla sportowców szkolnych na turnieje ,realizacja programu Lasovia - 43.143,13

W zrealizowanych dochodach i wydatkach nie istnieją istotne rozbieżności, plany w wydatkach i dochodach bieżących realizowane są prawidłowo, inwestycje realizowane według umów, bądź też odpowiednio według procedur przetargowych. Zrealizowane dochody wynoszą 50.74 % planu, natomiast wydatki stanowią 44.12 % planu, co biorąc pod uwagę termin 30.06.2014. potwierdza on iż realizacja przebiega prawidłowo.

III. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2014 zrealizowano następujące przychody:

- kredyty i pożyczki	- plan	3.344.258, zł.	wykonanie - 413.000 zł.
RAZEM	- plan	3.344.258 zł.	413.000zł

IV. Rozchody

Na dzień 30 czerwca 2014r. zrealizowano następujące rozchody:

	<i>plan:</i>	<i>wykonanie:</i>
- spłata rat kredytu Bank PKO SA Rzeszów	- 166.000 zł.	-----
- spłata rat kredytu Bank PKO Kolbuszowa	- 120.000 zł.	-----
- spłata pożyczki w BGŻ mielec	- 50.000 zł	25.000,00 zł
- spłata kredytu BGZ Ropczyce	- 250.000 zł	125.000,00zł
- spłata kredytu ING Bank Śląski	- 200.000 zł	200.000,00 zł
-spłata pożyczki w WFOSiGW W Rzeszowie	- 357.870 zł	89.410,00 zł
RAZEM	- 1.143.870 zł.	439.410,00 zł

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2014r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 9.681.210 zł. w tym: 200.000 kredyt krótkoterminowy w BS Kolbuszowa.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Rzeszów	1.522.210zł.
- Bank PKO SA Rzeszów	2.196.000zł.
- Bank ING Tarnów	1.400.000zł
- Bank PKO SA Kolbuszowa	840.000zł
- Bank BGZ Ropczyce	1.875.000zł
- Bank BGZ Mielec	475.000zł
- Bank BOŚ Rzeszów	960.000zł
- EFRW Warszawa	213.000 zł
- BS Kolbuszowa - kredyt krótkoterminowy	200.000zł

Stan należności wymagalnych Urzędu Gminy oraz jednostek gminy na dzień 30.06.2014 wynosi 896.813,77 w tym:

3.699,73 z tyt. czynszu za wynajem lokali, zwrotu kosztów ogrzewania, dostaw towarów i usług, 597.623,96 - z tyt. należności podatkowych, od Urzędów Skarbowych -1.695,16.

Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tyt. dłużników alimentacyjnych wynoszą 295.490,08

Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia i przeliczone odsetki.

V Dochody – forma tabelaryczna

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	77.214,07	77.214,07	100
01095	Pozostała działalność	77.214,07	77.214,07	
	a) dochody bieżące	77.214,07	77.214,07	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.214,07	77.214,07	
	-w tym z zakresu administracji rządowej	77.214,07	77.214,07	
600	Transport i łączność	300.707	---	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	110.707	---	
	a) dochody majątkowe	110.707	---	
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 środków europejskich	110.707	---	
60017	Drogi wewnętrzne	70.000	---	
	a) dochody majątkowe	70.000	---	
6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	70.000	---	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120.000	---	
	a) dochody bieżące	120.000	---	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.000	---	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.941.732	118.572,11	6,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.941.732	118.572,11	
	a) dochody bieżące	67.489	47.142,61	
0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.489	16.859,42	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST	28.000	23.827,69	
0920	Pozostałe odsetki	---	23,71	
0970	wpływy z różnych dochodów	6.000	6.431,79	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18.000	---	
	b) dochody majątkowe	1.874.243	71.429,50	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	208.898	---	

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 środków europejskich	1.665.345	71.429,50	
720	Informatyka	1.068.819	14.615,44	1,37
72095	Pozostała działalność	1.068.819	14.615,44	
	a) dochody majątkowe	1.068.819	14.615,44	
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 środków europejskich	1.068.819	14.615,44	
750	Administracja publiczna	106.777	67.439,00	63,16
75011	Urzędy wojewódzkie	86.677	46.689,50	
	a) dochody bieżące	86.677	46.689,50	
0690	wpływy z różnych opłat	---	15,50	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	86.677	46.674,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	86.677	46.674,00	
75023	Urzędy Gmin	20.000	20.749,50	
	a) dochody bieżące	20.000	20.749,50	
0970	wpływy z różnych dochodów	20.000	20.749,50	
75045	Kwalifikacja wojskowa	100	---	
	a) dochody bieżące	100	---	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	100	---	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	25.353	24.675,00	97,33
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.360	682,00	
	a) dochody bieżące	1.360	682,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	1.360	682,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.360	682,00	
75113	Wybory do parlamentu europejskiego	23.993	23.993,00	
	a) dochody bieżące	23.993	23.993,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	23.993	23.993,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	23.993	23.993,00	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	—,-	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	30.000	—,-	
	a) dochody bieżące	30.000	—,-	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000	—,-	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.199.660	2.308.181,17	54,97
	a) dochody bieżące	4.199.660	2.308.181,17	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.844	557,37	
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	6.844	557,37	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	846.991	513.231,50	
0310	podatek od nieruchomości	772.088	469.883,50	
0320	podatek rolny	3.120	2.158,00	
0330	podatek leśny	71.783	36.473,00	
0340	Podatek od środków transportowych	—,-	3.460,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	—,-	1.257,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych	977.831	622.576,28	
0310	podatek od nieruchomości	402.928	265.203,84	
0320	podatek rolny	195.370	152.822,83	
0330	podatek leśny	29.658	29.303,91	
0340	podatek od środków transportowych	201.248	118.739,00	
0360	podatek od spadków i darowizn	36.822	1.073,00	
0430	wpływy z opłaty targowej	31.208	13.918,00	
0500	podatek od czynności cywilno prawnych	80.597	36.921,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	—,-	2.770,10	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	—,-	1.824,60	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410.925	293.220,71	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	21.650	9.736,00	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000	42.961,20	
0480	wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	58.275	48.452,42	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	330.000	191.822,09	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	—,-	249,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.957.069	878.595,31	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.908.169	845.226,00	

0020	podatek dochodowy od osób prawnych	48.900	33.369,31	
758	Różne rozliczenia	12.509.317	7.065.760,17	56,49
	a) dochody bieżące	12.509.317	7.065.760,17	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.052.799	4.340.184,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.052.799	4.340.184,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.930.593	2.465.298,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.930.593	2.465.298,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000	2.314,17	
0920	pozostałe odsetki	10.000	2.314,17	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	515.925	257.964,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	515.925	257.964,00	
801	Oświata i wychowanie	769.298	386.934,00	50,30
80101	Szkoły podstawowe	468.009	220.688,34	
	a) dochody bieżące	---	147,80	
0920	Pozostałe odsetki	---	123,41	
0927	Pozostałe odsetki	---	24,39	
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	43.450	43.470,59	
	a) dochody majątkowe	424.559	177.069,95	
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 środków europejskich	424.559	177.069,95	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161.868	80.934,00	
	a) dochody bieżące	161.868	80.934,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161.868	80.934,00	
80104	Przedszkola	95.430	63.081,80	
	a) dochody bieżące	95.430	63.081,80	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95.430	47.713,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	---	15.368,80	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28.991	14.496,00	
	a) dochody bieżące	28.991	14.496,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.991	14.496,00	
80110	Gimnazja	15.000	7.733,86	
	a) dochody bieżące	15.000	7.733,86	
0920	Pozostałe odsetki	---	29,57	
0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	7.704,29	

852	Pomoc społeczna	3.957.537,17	2.245.408,39	56,74
	a) dochody bieżące	3.957.537,17	2.245.408,39	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.263.800	1.797.783,80	
0830	wpływy z usług	--,-	2.774,21	
0920	Pozostałe odsetki	--,-	9,59	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.263.800	1.795.000	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	3.263.800	1.795.000	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36.100	15.912,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.000	5.870,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.100	10.042,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	18.000	5.870,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110.692	86.854,29	
0970	Wpływy z różnych dochodów	16.292	25.701,29	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.400	61.153,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	106,17	106,17	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106,17	106,17	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	106,17	106,17	
85216	Zasiłki stałe	156.070	135.449,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156.070	135.449,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	207.037	100.009,39	
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	126.510	56.983,24	
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	6.697	3.136,15	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.830	39.900,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.512	13.543,74	
0830	wpływy z usług	3.612	1.183,00	
0920	Pozostałe odsetki	--,-	5,61	
0970	Wpływy z różnych dochodów	--,-	95,13	

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.900	12.260,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	27.900	12.260,00	
85295	Pozostała działalność	152.220	95.740,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.720	30.350,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99.500	65.390,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	52.720	30.350,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135.000	135.000,00	100
	a) dochody bieżące	135.000	135.000,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	135.000	135.000,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.000	135.000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.109.661	829.077,06	74,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.093.661	815.613,48	
	a) dochody bieżące	--,-	181.236,04	
0970	Wpływy z różnych dochodów	--,-	181.236,04	
	a) dochody majątkowe	1.093.661	634.377,44	
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	1.093.661	634.377,44	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000	13.463,58	
	a) dochody bieżące	16.000	13.463,58	
0690	wpływy z różnych opłat	16.000	13.463,58	
926	Kultura fizyczna	11.555	41.401,60	358,30
92601	Obiekty sportowe	--,-	15.100,00	
	a) dochody bieżące	--,-	15.100,00	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	--,-	15.100,00	
92605	Pozostała działalność	--,-	1.600,00	
	a) dochody bieżące	--,-	1.600,00	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	--,-	1.600,00	
92695	Pozostała działalność	11.555	24.701,60	
	a) dochody bieżące	11.555	24.701,60	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których	--,-	24.701,60	

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
2037	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.555	--,-	
	Ogółem	26.242.630,24	13.314.278,0	50,74
			1	

VI Wydatki-forma tabelaryczna

010	Rolnictwo i łowiectwo	81.184,07	80.260,57	98,8
	Dotacja na zadania bieżące	3.970	3.046,50	
01030	Izby rolnicze	3.970	3.046,50	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.970	3.046,50	
01095	Pozostała działalność	77.214,07	77.214,07	
	a) wydatki bieżące	77.214,07	77.214,07	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174	174,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1.3402	1.340,00	
4430	Różne opłaty i składki	75.700,07	75.700,07	
	W tym z zakresu administracji rządowej	77.214,07	77.214,07	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121.385	50.575,00	41,6
40002	Dostarczanie wody	121.385	50.575,00	
	a) wydatki bieżące	121.385	50.575,00	
	wydatki jednostek budżetowych	121.385	50.575,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	121.385	50.575,00	
600	Transport i łączność	2.650.140	565.013,97	21,3
60011	Drogi publiczne krajowe	100.000	---,-	
	a) wydatki majątkowe	100.000	---,-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	---,-	
60014	Drogi publiczne powiatowe	926.440	256.311,33	
	a) wydatki bieżące	367.278	256.311,33	
4270	Zakup usług remontowych	367.278	256.311,33	
	b) wydatki majątkowe	559.162	---,-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324.162	---,-	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235.000	---,-	
60016	Drogi publiczne gminne	974.387	206.844,05	
	a) wydatki bieżące	365.401	18.582,67	
	wydatki jednostek budżetowych	365.401	18.582,67	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365.401	18.582,67	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.481	1.869,88	
4270	zakup usług remontowych	60.000	850,00	
4300	zakup usług pozostałych	286.920	15.862,79	
	a) wydatki majątkowe	608.986	188.261,38	

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608.986	188.261,38	
60017	Drogi wewnętrzne	90.000	---	
	a) wydatki majątkowe	90.000	---	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	---	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	235.000	---	
	a) wydatki bieżące	235.000	---	
	wydatki jednostek budżetowych	235.000	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235.000	---	
4270	zakup usług remontowych	235.000	---	
60095	Pozostała działalność	324.313	98.858,59	
	a) wydatki bieżące	7.000	3.400,00	
	wydatki jednostek budżetowych	7.000	3.400,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000	3.400,00	
4300	zakup usług pozostałych	7.000	3.400,00	
	a) wydatki majątkowe	317.313	95.458,59	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317.313	95.458,59	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.505.753	409.211,75	16,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.505.753	409.211,75	
	a) wydatki bieżące	224.731	112.984,53	
	wydatki jednostek budżetowych	224.731	112.984,53	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516	223,87	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	451	223,87	
4120	składki na fundusz pracy	65	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224.215	112.760,66	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.640	1.320,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39.045	24.524,22	
4260	zakup energii	43.000	34.895,22	
4270	zakup usług remontowych	40.000	---	
4300	zakup usług pozostałych	82.330	40.172,52	
4430	różne opłaty i składki	1.200	1.055,70	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	16.000	10.793,00	
	b) wydatki majątkowe	2.281.022	296.227,22	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.804	79.473,10	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.612.548	118.023,93	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561.670	98.200,19	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	530,00	
710	Działalność usługowa	80.000	28.659,84	3,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000	28.659,84	
	a) wydatki bieżące	80.000	28.659,84	
	wydatki jednostek budżetowych	80.000	28.659,84	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000	28.659,84	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000	26.990,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	1.669,84	
720	Informatyka	1.091.288	15.963,07	1,4
72095	Pozostała działalność	1.091.288	15.963,07	

	a) wydatki majątkowe	1.091.288	15.963,07	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.745	---	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.068.819	13.568,60	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.724	2.394,47	
750	Administracja publiczna	2.265.135	1.018.000,28	44,9
75011	Urzędy wojewódzkie	86.677	46.674,00	
	a) wydatki bieżące	86.677	46.674,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	86.677	46.674,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	86.677	46.674,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72.503	39.041,00	
4110	składki a ubezpieczenia społeczne	12.398	6.676,00	
4120	składki na fundusz pracy	1.776	957,00	
	w tym z zakresu administracji rządowej	86.677	46.674,00	
75022	Rady gmin	77.620	26.739,11	
	a) wydatki bieżące	77.620	26.739,11	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	77.620	26.739,11	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.020	26.339,04	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.020	26.339,04	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	400,07	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	400,07	
4300	zakup usług pozostałych	100	---	
75023	Urzędy gmin	2.034.838	929.206,31	
	a) wydatki bieżące	2.024.480	918.848,37	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.024.480	918.848,37	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500	3.177,56	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.500	3.177,56	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.721.992	763.514,23	
34010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.331.092	537.695,16	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.600	91.997,20	
4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	27.000	22.561,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237.300	100.362,62	
4120	składki na fundusz pracy	34.000	10.898,25	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295.988	152.156,58	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000	1.973,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	73.342	33.914,46	
4260	zakup energii	44.800	30.120,94	
4270	zakup usług remontowych	22.800	1.607,80	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600	1.406,00	
4300	zakup usług pozostałych	77.216	50.845,94	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	1.107,00	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000	2.871,64	
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.500	2.477,83	
4410	podróże służbowe krajowe	7.000	1.926,90	
4430	różne opłaty i składki	3.000	2.439,00	

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.730	18.906,07	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.000	2.560,00	
	b) wydatki majątkowe	10.358	10.357,94	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.358	10.357,94	
75045	Kwalifikacja wojskowa	100	—,-	
	a) wydatki bieżące	100	—,-	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	100	—,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	—,-	
4410	podróże służbowe krajowe	100	—,-	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.000	7.098,42	
	a) wydatki bieżące	32.000	7.098,42	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	32.000	7.098,42	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000	7.098,42	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.000	2.098,42	
4300	zakup usług pozostałych	20.000	5.000,00	
75095	Pozostała działalność	33.900	8.282,44	
	a) wydatki bieżące	33.900	8.282,44	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	33.900	8.282,44	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.900	5.040,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.900	5.040,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000	3.242,44	
4430	różne opłaty i składki	15.000	3.242,44	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.353	24.675,00	97,3
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.360	682,00	
	a) wydatki bieżące	1.360	682,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.360	682,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.360	682,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.138	570,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195	98,00	
4120	składki na fundusz pracy	27	14,00	
75113	Wybory do parlamentu europejskiego	23.993	23.993,00	
	a) wydatki bieżące	23.993	23.993,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	23.993	23.993,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.180	13.180,00	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.180	13.180,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.509	4.508,51	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	618	618,11	
4120	składki na fundusz pracy	76	75,58	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.815	3.814,82	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.304	6.304,49	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.907	4.907,09	
4300	zakup usług pozostałych	380	380,00	
4410	podróże służbowe krajowe	1.017	1.017,40	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201.010	134.144,04	66,7
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.000	7.000,00	
	a) wydatki majątkowe	7.000	7.000,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7.000	7.000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	188.710	126.683,98	
	a) wydatki bieżące	188.710	126.683,98	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	188.710	126.683,98	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.980	4.355,00	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.980	4.355,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.800	1.104,21	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600	1.090,59	
4120	Składki na fundusz pracy	200	13,62	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171.930	121.224,77	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.900	12.569,37	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.704	87.495,05	
4260	Zakup energii	2.500	1.889,20	
4280	zakup usług zdrowotnych	6.000	4.736,00	
4300	Zakup usług pozostałych	27.273	10.135,15	
4430	Różne opłaty i składki	5.553	4.400,00	
75414	Obrona cywilna	4.300	460,06	
	a) wydatki bieżące	4.300	460,06	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4.300	460,06	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.300	460,06	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	350,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500	110,06	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800	---,-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000	---,-	
	a) wydatki bieżące	1.000	---,-	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000	---,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	---,-	
4410	podróże służbowe krajowe	500	---,-	
757	Obsługa długu publicznego	277.159	195.217,71	70,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	277.159	195.217,71	
	a) wydatki bieżące	277.159	195.217,71	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	277.159	195.217,71	
8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	277.159	195.217,71	
758	Różne rozliczenia	261.000	5.296,00	2,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	9.000	5.296,00	
	a) wydatki bieżące	9.000	5.296,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000	5.296,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9.000	5.296,00	

75818	Rezerwy ogólne i celowe	252.000	---	-
	a) wydatki bieżące	152.000	---	-
4810	rezerwy	152.000	---	-
	b) wydatki majątkowe	100.000	---	-
6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	---	-
801	Oświata i wychowanie	10.590.870	5.599.393,93	52,8
80101	Szkoły podstawowe	5.621.638	3.047.761,41	
	a) wydatki bieżące	5.009.059	2.741.025,44	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.009.059	2.741.025,44	
	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku i Szkoła Niepubliczna Ostrowy Baranowskie	309.613	141.635,00	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278.592	141.635,00	
2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31.021	---	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	223.509	103.424,23	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	223.509	103.424,23	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.704.269	2.067.029,74	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.828.030	1.485.425,45	
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.182	2.181,84	
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	75	74,93	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	229.378	226.993,50	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	559.221	306.360,51	
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4.480	4.479,13	
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	154	153,82	
4120	składki na fundusz pracy	80.087	40.700,19	
4127	składki na fundusz pracy	639	638,44	
4129	składki na fundusz pracy	23	21,93	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771.668	428.936,47	
4140	Wpłaty na PRRON	879	363,92	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.606	4.196,12	
4177	wynagrodzenia bezosobowe	25.424	25.421,69	
4179	wynagrodzenia bezosobowe	873	872,96	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65.768	27.598,85	
4217	zakup materiałów i wyposażenia	349	348,05	
4219	zakup materiałów i wyposażenia	12	11,95	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.524	2.481,97	
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	457	201,10	
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21	6,90	
4260	zakup energii	240.984	104.476,11	
4270	zakup usług remontowych	26.308	133,12	
4280	zakup usług zdrowotnych	2.903	1.258,45	
4300	zakup usług pozostałych	196.547	123.052,42	
4307	zakup usług pozostałych	9.079	9.044,39	

4309	zakup usług pozostałych	312	310,61
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.583	1.779,14
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.781	807,93
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.296	2.428,87
4410	podróże służbowe krajowe	4.360	1.364,29
4430	różne opłaty i składki	7.655	2.187,90
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159.612	119.992,34
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.335	597,39
	b) wydatki majątkowe	612.579	306.735,97
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424.559	212.589,29
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.020	94.146,68
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.016.871	518.538,20
	a) wydatki bieżące	1.016.871	518.538,20
	wydatki jednostek budżetowych	1.016.871	518.538,20
	- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku i Szkoła Niepubliczna Ostrowy Baranowskie	180.378	90.198,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180.378	90.198,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	33.488	16.204,99
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33.488	16.204,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645.041	357.609,64
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	494.565	261.435,73
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39.538	38.251,17
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97.056	50.725,80
4120	składki na fundusz pracy	13.882	7.196,94
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157.964	54.525,57
4140	Wpłaty na PRRON	139	1,26
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.266	1.137,88
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.855	6.091,99
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.550	17,99
4260	zakup energii	75.027	23.371,48
4270	zakup usług remontowych	3.039	8,61
4280	zakup usług zdrowotnych	582	316,55
4300	zakup usług pozostałych	23.944	4.532,91
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.269	397,40
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	419	145,33
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.718	552,54
4410	podróże służbowe krajowe	983	142,84
4430	różne opłaty i składki	2.781	617,64
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.596	16.934,10
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	796	257,05

80104	Przedszkola	600.264	301.827,98
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Jagodniku i Szkoły Niepublicznej Ostrowy Baranowskie	591.732	295.596
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8.532	6.231,98
80110	Gimnazja	2.849.573	1.452.835,60
	a) wydatki bieżące	2.849.573	1.452.835,60
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.849.573	1.452.835,60
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	135.767	60.418,76
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	135.767	60.418,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	2.289.774	1.187.174,58
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.755.002	846.915,12
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.618	137.617,65
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	347.594	178.349,86
4120	składki na fundusz pracy	49.560	24.291,95
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424.032	205.242,26
4140	Wpłaty na PRRON	982	364,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.063	617,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46.735	12.619,75
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.649	1.683,09
4260	zakup energii	135.996	40.835,10
4270	zakup usług remontowych	6.653	69,27
4280	zakup usług zdrowotnych	1.611	491,00
4300	zakup usług pozostałych	119.596	76.897,92
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1.420	800,83
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.620	490,96
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.953	559,43
4410	podróże służbowe krajowe	2.957	1.052,07
4430	różne opłaty i składki	2.444	730,94
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.985	67.389,53
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.368	640,55
80113	Dowożenie uczniów do szkół	282.333	156.531,30
	a) wydatki bieżące	282.333	156.531,30
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	282.333	156.531,30
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych --	700	210,89
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	210,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	36.459	17.857,43
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28.274	12.861,65
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.222	2.210,19
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.215	2.436,49
4120	składki na fundusz pracy	748	349,10

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-	245.174	138.462,98	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24.000	14.718,87	
4300	zakup usług pozostałych	214.514	120.070,18	
4410	podróże służbowe krajowe	100	—,-	
4430	różne opłaty i składki	2.880	—,-	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	1.093,93	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	2.580	2.580,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17.000	4.619,00	
	a) wydatki bieżące	17.000	4.619,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	17.000	4.619,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000	4.619,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	390,00	
4300	zakup usług pozostałych	12.100	3.538,80	
4410	podróże służbowe krajowe	1.200	510,20	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.900	180,00	
80148	Stołówki szkolne	154.341	80.581,80	
	a) wydatki bieżące	154.341	80.581,80	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	154.341	80.581,80	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	1.128	165,19	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.128	165,19	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane --	126.991	60.228,60	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98.891	44.196,72	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.166	7.165,19	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18.323	8.284,33	
4120	składki na fundusz pracy	2.611	582,36	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.222	20.188,01	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.345,37	
4260	zakup energii	14.500	13.211,48	
4270	zakup usług remontowych	600	—,-	
4280	zakup usług zdrowotnych	365	365,00	
4300	zakup usług pozostałych	3.000	1.163,92	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470	4.102,24	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	287	—,-	
80195	Pozostała działalność	48.850	36.698,64	
	a) wydatki bieżące	48.850	36.698,64	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -	48.850	36.698,64	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.850	36.698,64	
851	Ochrona zdrowia	79.275	41.686,88	52,5
85153	Zwalczanie narkomani	100	—,-	
	a) wydatki bieżące	100	—,-	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	100	—,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	—,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100	—,-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.175	41.686,88	

	a) wydatki bieżące	79.175	41.686,88	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	79.175	41.686,88	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.979	887,29	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.605	887,29	
4120	składki na fundusz pracy	374	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76.196	40.799,59	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.121	7.785,70	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.875	7.546,64	
4300	zakup usług pozostałych	32.500	13.252,00	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	215,25	
2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16.100	12.000,00	
852	Pomoc społeczna	4.672.037,17	2.493.744,02	53,3
85204	Rodziny zastępcze	5.000	---	
	a) wydatki bieżące	5.000	---	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.000	---	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000	---	
3110	świadczenia społeczne	3.000	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	---	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000	750,00	
	a) wydatki bieżące	2.000	750,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2.000	750,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	750,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.000	750,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.263.800	1.781.049,42	
	a) wydatki bieżące	3.263.800	1.781.049,42	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3.263.800	1.781.049,42	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	3.084.586	1.648.548,60	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	72,00	
3110	świadczenia społeczne	3.084.386	1.648.476,60	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	155.900	111.406,10	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69.300	31.891,30	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.500	4.959,77	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80.600	74.119,89	
4120	składki na fundusz pracy	500	435,14	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.314	21.094,72	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	700	700,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	518,00	
4260	zakup energii	200	68,14	
4300	zakup usług pozostałych	4.214	3.434,84	

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	216,74
4410	podróże służbowe krajowe	500	84,90
4430	różne opłaty i składki	100	45,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000	1.950,00
4580	pozostałe odsetki	13.100	13.085,20
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.100	991,40
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	36.100	14.532,72
	a) wydatki bieżące	36.100	14.532,72
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	36.100	14.532,72
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.100	14.532,72
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36.100	14.532,72
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	393.574	219.329,50
	a) wydatki bieżące	393.574	219.329,50
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	393.574	219.329,50
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	393.574	219.329,50
3110	Świadczenia społeczne	393.574	219.329,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	5.106,17	1.455,28
	a) wydatki bieżące	5.106,17	1.455,28
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.106,17	1.455,28
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.104,17	1.455,28
3110	Świadczenia społeczne	5.104,17	1.455,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2	—,-
4300	zakup usług pozostałych	2	—,-
85216	Zasiłki stałe	273.990	135.330,30
	a) wydatki bieżące	273.990	135.330,30
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	273.990	135.330,30
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	273.990	135.330,30
3110	Świadczenia społeczne	273.990	135.330,30
85219	Ośrodki pomocy społecznej	402.180	206.466,89
	a) wydatki bieżące	402.180	206.466,89
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	402.180	206.466,89
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.453	4.138,50
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	216,00
3119	Świadczenia społeczne	15.628	3.300,00
3257	Stypendia różne	7.049	591,20
3259	Stypendia różne	376	31,30
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283.584	151.012,98
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174.580	87.489,48
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.218	19.552,39
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.182	1.034,81
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.900	14.614,62
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200	3.097,24
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	169	163,95

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34.000	17.709,02	
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7.048	4.068,67	
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	373	190,84	
4120	składki na fundusz pracy	4.900	2.507,69	
4127	składki na fundusz pracy	963	554,94	
4129	składki na fundusz pracy	51	29,33	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.143	51.315,41	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000	400,00	
4177	wynagrodzenia bezosobowe	25.756	12.878,34	
4179	wynagrodzenia bezosobowe	1.364	706,17	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.600	2.294,19	
4217	zakup materiałów i wyposażenia	627	220,54	
4219	zakup materiałów i wyposażenia	33	11,66	
4260	zakup energii	300	204,42	
4300	zakup usług pozostałych	12.780	12.463,04	
4307	zakup usług pozostałych	39.341	12.973,24	
4309	zakup usług pozostałych	2.083	686,76	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.432,93	
4410	podróże służbowe krajowe	750	669,60	
4417	podróże służbowe krajowe	123	—,-	
4419	podróże służbowe krajowe	6	—,-	
4430	różne opłaty i składki	200	136,50	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.480	4.472,69	
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.140	1.038,93	
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60	55,00	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	671,40	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.067	34.582,02	
	a) wydatki bieżące	80.067	34.582,02	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	80.067	34.582,02	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.427	3.402,02	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.377	3.206,48	
4120	składki na fundusz pracy	1.050	195,54	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.640	31.180,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	71.640	31.180,00	
85295	Pozostała działalność	210.220	100.247,89	
	a) wydatki bieżące	210.220	100.247,89	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	210.220	100.247,89	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	208.638	99.973,89	
3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	208.638	99.973,89	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -	1.582	274,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1.582	274,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176.350	174.032,00	98,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	176.350	174.032,00	
	a) wydatki bieżące	176.350	174.032,00	

	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	176.350	174.032,00	
3240	Stypendia dla uczniów	171.287	170.322,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.063	3.710,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.300.019	1.026.577,86	44,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.724.019	785.336,00	
	a) wydatki bieżące	74.608	31.085,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	74.608	31.085,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	74.608	31.085,00	
	b) wydatki majątkowe			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000	---,-	
6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	930.003	754.251,00	
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	559.408	---,-	
90002	Gospodarka odpadami	330.000	142.662,08	
	a) wydatki bieżące	330.000	142.662,08	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	330.000	142.662,08	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000	3.227,87	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000	2.700,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.300	461,70	
4120	składki na fundusz pracy	700	66,17	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.000	139.434,21	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	290.000	139.054,21	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	380,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000	---,-	
	a) wydatki bieżące	10.000	---,-	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10.000	---,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	9.000	---,-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	---,-	
	a) wydatki bieżące	5.000	---,-	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.000	---,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	---,-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210.000	97.909,81	
	a) wydatki bieżące	210.000	97.909,81	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	210.000	97.909,81	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210.000	97.909,81	
4260	Zakup energii	150.000	65.046,91	
4300	Zakup usług pozostałych	60.000	32.862,90	

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000	270,00	
	a) wydatki bieżące	16.000	270,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16.000	270,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000	270,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	270,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13.000	---,-	
90095	Pozostała działalność	5.000	399,97	
	a) wydatki bieżące	5.000	399,97	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5.000	399,97	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	399,97	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	399,97	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600.573	303.416,92	50,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316.600	157.296,00	
	a) wydatki bieżące	316.600	157.296,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	316.600	157.296,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314.600	157.296,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	---,-	
92116	Biblioteki	255.700	127.848,00	
	a) wydatki bieżące	255.700	127.848,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	255.700	127.848,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255.700	127.848,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28.273	18.272,92	
	a) wydatki bieżące	20.000	10.000,00	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	10.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.273	8.272,92	
4270	zakup usług remontowych	8.273	8.272,92	
926	Kultura fizyczna	464.487	383.643,13	82,6
92601	Obiekty sportowe	280.000	280.000,00	
	a) wydatki bieżące	280.000	280.000,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	280.000	280.000,00	
2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	280.000	280.000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000	60.500,00	
	a) wydatki bieżące	110.000	60.500,00	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	110.000	60.500,00	
2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110.000	60.500,00	
	na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy	110.000	60.500,00	

92695	Pozostała działalność	74.487	43.143,13	
	a) wydatki bieżące	74.487	43.143,13	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	74.487	43.143,13	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.873	37.403,13	
4300	Zakup usług pozostałych	22.171	1.690,00	
4307	Zakup usług pozostałych	11.555	2.634,14	
4309	Zakup usług pozostałych	2.888	1.415,86	
	Ogółem wydatki	28.443.018,24	12.546.511,97	44,1

Na 30.06.2014 wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Cmolas wynosiła:
-z tego dla jednostek sektora finansów publicznych :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
a) Gminna Biblioteka Publiczna	- 255.700	127.848,00
- podmiotowa	- 255.700	127.848,00
b) Samorządowy Ośrodek Kultury	- 314.600	157.296,00
- podmiotowa	- 314.600	157.296,00
c) Zakład Usług Komunalnych	- 1.125.996	835.911,00
przedmiotowa	195.993	81.660,00
- celowa	- 930.003	754.251,00
d) Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie-	280.000	280.000,00
- podmiotowa	- 280.000	280.000,00

z tego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
a) Kluby sportowe	- 126.100	72.500,00
b) Izby rolnicze	- 3.970	3.046,50
c) Parafie Rzymsko Katolickie z terenu Gminy	- 20.000	10.000,00
d) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik	- 567.456	283.721,00
e) Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek	- 215.544	107.772
f) Stowarzyszenie rozwoju Cmolas	- 281.758	135.936
g) Przedszkole Niepubliczne Mielec i Nowa Dęba	- 8.532	6.231,98

Eugeniusz Galek

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr687 /14

Wójta Gminy Cmolas

z dnia 30 Lipca 2014r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Gminy Cmolas za I półrocze 2014 rok

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Cmolas została uchwalona uchwałą Rady Gminy Cmolas Nr XXXVI/250/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Cmolas na lata 2014-2026.

W/W uchwała zawiera stosowne upoważnienia dla wójta gminy Cmolas odnośnie zaciągania zobowiązań, zawierania stosownych umów. Ogólne kwoty dochodów, wydatków, kwotę długu, przychody, rozchody oraz wynik budżetu stanowi Załącznik Nr 1 do w/w uchwały. Wykaz realizowanych przedsięwzięć, łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań na poszczególne przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 2 do w/w uchwały.

WPF zakładała na 2014 rok zakładała:

planowane dochody - 25.044.878 zł. w tym :

a) dochody bieżące w kwocie 20.568.101 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 4.476.777 zł.

planowane wydatki - 27.245.266 zł. w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 20.086.668 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 7.158.598 zł.

Zakładano deficyt w kwocie 2.200.388 zł, rozchody z tytułu spłat rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.143.870 zł oraz przychody w kwocie 3.344.258 zł. Dochody i wydatki w kolejnych latach zostały przeliczone odpowiednimi wskaźnikami wzrostu w poszczególnych latach, zostały zachowane wskaźniki odnośnie spłaty zobowiązań oraz zadłużenia.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2014 WPF zmieniana została Uchwałami Rady Gminy w Cmolasie Nr XXXVII/260/14 z dnia 6 Marca 2014 r., Nr XXXVIII/270/2014 z 30 kwietnia 2014, Nr XXXIX/279/2014 z 24 czerwca 2014, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Cmolas na lata 2014-2026. Zmiany polegały na dostosowaniu zapisów kwot dochodów i wydatków i znalazły odzwierciedlenia w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie WPF zmienianych uchwałami w sprawie zmian w budżecie, oraz zarządzeniami wójta Gminy. W trakcie zmian nie dokonywano zmniejszeń lub zwiększeń deficytu, nie zmieniła się planowana kwota długu jak również planowane przychody i rozchody.

Na 30 czerwca 2014 roku budżet po stronie planu i wykonania przedstawiał się następująco:

planowane dochody - 26.242.630,24 zł.

a) dochody bieżące- 21.600.641,24

b) dochody majątkowe -4.641.989

planowane wydatki - 28.443.018,24 zł.

a) wydatki bieżące- 21.015.899,24

b) wydatki majątkowe- 7.427.119

Realizacja budżetu gminy po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2014 r. przedstawia się następująco:

dochody - 13.314.278,01 zł

a) dochody bieżące – 12.416.785,68

b) dochody majątkowe -897.492,33

wydatki - 12.546.511,97 zł.

a) wydatki bieżące- 10.872.256,80

b) wydatki majątkowe-1. 674.255,17

Wykaz przedsięwzięć(załącznik nr 2) zawierał przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2014-2015 i przedstawiał się następująco:.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limity zobowiązań
				2014	2015		
Projekt POKL -Promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Cmolos	2011-2015	344.662	146.180	54.803		54.803
Projekt PSeAP Podkarpacki system e Administracji Publicznej	Urząd Gminy Cmolos	2011-2014	419.144	134.234	---	---	---
Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Cmolos	Urząd Gminy Cmolos	2012-2014	1.108.567	612.579	---	---	---
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cmolos Wyposażenie w Sprzęt komputerowy i dostęp do internetu	Urząd Gminy Cmolos	2012-2015	1.196.818	957.054	111.375	---	111.375
Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Cmolos i Majdan Królewski -poprawa funkcjonowania systemu	Urząd Gminy Cmolos	2013-2014	2.450.045	1.489.411	---	---	---
Ogółem :			5.519.236	3.339.458	166.178	---	166.178

1. Projekt POKL -Promocja integracji społecznej -jednostka koordynująca jest Urząd Gminy Cmolos natomiast projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolosie w ramach projektu „Czas na Aktywność w gminie Cmolos” realizowany w okresie od 2011 do 2015 roku z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 344.662 zł limity wydatków w poszczególnych latach to , 2013 – 143.679 2014-146.180,2015- 54.803. limit zobowiązań -54.803, którego celem jest przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym klientów GOPS .

2. Projekt PSeAP Podkarpacki system e Administracji Publicznej realizowany od 2011 roku jednak płatności finansowe zostały przeniesione na rok 2012 , 2013 i 2014. Projekt dotyczy rozbudowy i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy . Zadanie rozpoczęte w roku 2012 na rok 2014 zaplanowane są wydatki w kwocie 134.234 zł . łączne nakłady finansowe to kwota 419.144 zł.

3. Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Cmolos. Pierwsze wydatki poniesione w roku 2012, na 2014 zaplanowano wydatki w kwocie - 612.579 zł. łączne nakłady finansowe to kwota 1.108.567 zł.

4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cmolos -wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu . Zadanie rozpoczęte w roku 2012 ,na rok 2014 zaplanowane są wydatki w kwocie 957.054 zł na 2015- 111.375 zł. łączne nakłady finansowe to kwota 1.196.818 zł. Limit zobowiązań w kwocie – 111.375 zł.

5. Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Cmolas i Majdanu Królewskiego. Zadanie do realizacji w latach 2013-2014. Na 2014 rok zostały zaplanowane wydatki kwocie -1.489.411 zł., zadanie ma być realizowane przez ZUK. Łączne nakłady finansowe to kwota 2.450.045 zł.

Załącznik ten w trakcie roku nie uległ zmianom i na 30. 06. 2014 Wykaz Przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Cmolas na lata 2014-2015 przedstawiał się następująco:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limity zobowiązań
				2014	2015		
Projekt POKL -Promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Cmolas	2011-2015	344.662	146.180	54.803		54.803
Projekt PSeAP Podkarpacki system e Administracji Publicznej	Urząd Gminy Cmolas	2011-2013	419.144	134.234	---	---	---
Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Cmolas	Urząd Gminy Cmolas	2012-2014	1.108.567	612.579	---	---	---
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu terenie Gminy Cmolas Wyposażenie w Sprzęt komputerowy i dostęp do internetu	Urząd Gminy Cmolas	2012-2015	1.196.818	957.054	111.375	---	111.375
Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Cmolas i Majdan Królewski -poprawa funkcjonowania systemu	Urząd Gminy Cmolas	2013-2014	2.450.045	1.489.411	---	---	---
Ogółem :			5.519.236	3.339.458	166.178	---	166.178

Wójt
Eugeniusz Gałek

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na w 2014r.	Wykonanie na 30 czerwiec 2014 r.	Wykonanie w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	264 192	136 868,95	51,81%
1.	Pozostałe przychody operacyjne:	262 444	135 397,25	51,59%
	▶ Dotacja od organizatora - Urzędu Gminy w Cmolasie	255 700	127 848,00	50,00%
	▶ Dotacja celowa Ministerstwa Kultury			
	▶ Dotacja Orange	3 594	3 594,05	100,00%
	▶ Usługi ksero	550	245,70	44,67%
	▶ Przychody z kiermaszu	2 600	3 709,50	142,67%
2.	Przychody finansowe:	1 748	1 471,70	84,19%
	▶ Odsetki bankowe i inne	1 748	1 471,70	84,19%
II.	Stan środków pieniężnych na początek roku	12 382	12 382,55	100,00%
III.	ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)	276 172	130 083,32	47,10%
1.	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia:	32 220	16 233,27	50,38%
	▶ Książki i zbiory audiowizualne	14 300	6 582,70	46,03%
	▶ Wyposażenie	7 290	6 190,35	84,92%
	▶ Zakup programów, licencji	1 500	843,58	56,24%
	▶ Materiały biurowe i druki	4 300	862,37	20,06%
	▶ Środki czystości	1 600	278,78	17,42%
	▶ Materiały gospodarcze	3 230	1 475,49	45,68%
2.	Koszty zużycia energii	28 280	16 827,79	59,50%
	▶ Energia elektryczna, gaz woda	28 280	16 827,79	59,50%
3.	Przeglądy i drobne remonty	3 200	399,00	12,47%
	▶ Przegląd instalacji gazowej	700		0,00%
	▶ Przegląd gaśnic	400		0,00%
	▶ Usługi kominiarskie	800		0,00%
	▶ Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego	900		0,00%
	▶ Naprawa i drobne remonty	400	399,00	99,75%
4.	Koszt usług telekomunikacyjnych	9 084	2 599,87	28,62%
	▶ Usługi pocztowe	600	160,60	26,77%
	▶ Usługi telefoniczne, teleksowe i internetowe	8 484	2 439,27	28,75%
5.	Koszt pozostałych usług obcych	3 308	1 902,99	57,53%
	▶ Usługi bankowe	900	357,00	39,67%
	▶ Szkolenia i badania	808	777,00	96,16%
	▶ Opłaty abonamentowe	300	254,80	84,93%
	▶ Usługi transportowe i inne	300	247,47	82,49%
	▶ Prenumerata	1 000	266,72	26,67%

6.	Koszty wynagrodzeń:	183 070	84 547,67	46,18%
	▶ wynagrodzenia osobowe	151 749	71 452,99	47,09%
	▶ narzuty na wynagrodzenia	31 321	13 094,68	41,81%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników:	5 700	377,91	6,63%
	▶ świadczenia na rzecz pracowników	5 700	377,91	6,63%
8.	Podatki i opłaty:	3 300	1 529,00	46,33%
	▶ Podatek od nieruchomości	3 300	1 529,00	46,33%
9.	Pozostałe koszty:	8 010	5 665,82	70,73%
	▶ Podróże służbowe	910	302,20	33,21%
	▶ Ubezpieczenie majątkowe	2 500	1 925,00	77,00%
	▶ Pozostałe (w tym zakup książek na kiermasz, nagrody)	4 600	3 438,62	74,75%
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	402	20 281,64	
V.	Należności uregulowane w I.2014		1 189,08	
VI.	Zobowiązania uregulowane w I.2014	0	272,42	
VII.	Zobowiązania uregulowane w VII.2014		196,80	
VIII.	Należności uregulowane w VII.2014			
IX.	WYNIK (poz. I+II-VI) - (III+IV-VII+VIII)	0	0,00	

W sprawozdaniu podano przychody i koszty za okres od 01-01-2014 do 30-06-2014.

Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości czytelniczych według harmonogramu zostanie przelana w sierpniu b. r.

Przeglądy zostaną przeprowadzone dopiero jesienią. Świadczenia dla pracowników zostaną wypłacone przy urlopiach w miesiącu lipcu. Realizacja pozostałych pozycji przebiega zgodnie z planem.

Stan środków na 30.06.2014 r. wynosi 20281,64 zł. Zobowiązania na koniec czerwca 2014 r. wyniosły 196,80 zł. Są to zobowiązania za usługę telekomunikacyjną. Należności nie wystąpiły.

DYREKTOR Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kmołasie
Danuta Zuba *mgr Justyna Halat*
.....
Danuta Zuba

Data: 20.07.2014

(podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

URZĄD GMINY CMOŁAS
36-105 Cmołas 286 15
woj. podkarpackie
tel./fax (017) 28 72 873
NIP 814-125-87-10, Reg. 000533245

Za zgodność skrótkopisu
z oryginałem

28 SIE 2014

Eugeniusz Galek

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Cmołasie
36-105 CMOŁAS 286, tel. (017) 28 37 725
woj. podkarpackie
NIP 814-14-06-180, REGON 001000580

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie za I półrocze 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie 30 czerwiec 2014 r.	Wykonanie w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	378 800,00	179 816,04	47,47
1.	Przychody z działalności kulturalnej:	10 500,00	2 730,22	26,00
	▶ przychody z imprez artystycznych	0,00	0,00	
	▶ przychody z obsługi imprez artystycznych	4 000,00	1 300,81	32,52
	▶ przychody z opłat za udział w zajęciach	6 500,00	1 429,41	21,99
2.	Przychody z pozostałych usług:	38 000,00	16 358,35	43,05
	▶ Wynajem sal i wyposażenia	11 000,00	2 843,49	25,85
	▶ Promocja zleciodawców	500,00	81,30	16,26
	▶ Organizacja imprez zleconych	2 000,00	2 777,78	138,89
	▶ Z tytułu prowadzonej działalności radiowej, w tym:	24 500,00	10 655,78	43,49
	• promocja i reklama instytucji publicznych	12 000,00	4 878,06	40,65
	• promocja i reklama przedsiębiorców	500,00	0,00	0,00
	• realizacja programów profilaktyki alkoholowej	12 000,00	5 777,72	48,15
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	314 600,00	157 296,00	50,00
	▶ Dotacja od organizatora (Rady Gminy w Cmolasie)	314 600,00	157 296,00	50,00
	▶ Przychody z tytułu darowizn (GPPiRPA), umorzeń	0,00		
4.	Przychody finansowe:	700,00	131,47	18,78
	▶ Odsetki bankowe i inne	700,00	131,47	18,78
5.	Inne	0,00	3 300,00	
	▶ Zwrot Vat		3 300,00	
II.	Stan środków pieniężnych na początek roku	15 000,00	30 768,98	
III.	ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)	378 800,00	169 529,28	44,75
1.	Koszty zużycia materiałów:	27 811,00	17 166,61	61,73
	▶ Wyposażenie	10 500,00	10 778,40	102,65
	▶ Materiały biurowe	1 700,00	1 580,80	92,99
	▶ Środki czystości	1 000,00	573,31	57,33
	▶ Materiały gospodarcze	3 735,00	1 101,75	29,50
	▶ nagrody w konkursach i turniejach (Festiwal Piosenki, Tańca, Muzyków, Teatrów, Turniej Szachowy, i inne imprezy organizowane w SOK)	2 556,00	906,34	35,46
	▶ Koszty poczęstunku uczestników imprez kulturalnych (Dzień Seniora, Ferie z SOKiem, Przy Wielkanocnym Stole, Dzień Kobiet, Dni Cmolasu, Lato z SOKiem, Festiwal Mowy Lasowiackiej, Turniej szachowy, Literatura i dzieci	4 947,00	1 609,62	32,54
	▶ Gazeta Panorama	104,00	97,50	93,75
	▶ Materiały do imprez i kół zainteresowań	3 084,00	448,58	14,55
	▶ Pozostałe materiały (benzyna, nawóz, kwiaty)	185,00	70,31	38,01
	▶ Materiały na zajęcia profilaktyczne promujące czynne i interesujące spędzanie czasu wolnego (z GPPiRPA)	0,00	0,00	
2.	Koszty zużycia energii	34 253,00	12 856,04	37,53
	▶ Energia elektryczna	13 321,00	4 636,77	34,81
	▶ Gaz	16 500,00	7 140,87	43,28
	▶ Woda i ścieki	2 046,00	340,00	16,62
	▶ Śmieci	2 386,00	738,40	30,95
3.	Koszt usług pocztowych i telekomunikacyjnych:	3 726,00	1 167,73	31,34
	▶ Usługi pocztowe	324,00	77,00	23,77
	▶ Usługi telefoniczne, teleksowe i internetowe	3 402,00	1 090,73	32,06

4.	Koszt pozostałych usług obcych:	64 880,00	17 407,22	26,83
	▶ Usługi bankowe	972,00	426,00	43,83
	▶ Szkolenia	1 000,00	0,00	0,00
	▶ Usługi informatyczne	247,00	0,00	0,00
	▶ Usługi transportowe (m.in. wyjazdy na przeglądy)	3 365,00	1 778,00	52,84
	▶ Usługi remontowo konserwatorskie, przeglądy	9 833,00	2 155,28	21,92
	▶ Pozostałe usługi obce	7 397,00	4 285,00	57,93
	▶ Usługi związane z działalnością kulturalną	40 287,00	7 833,68	19,44
	▶ Udział zespołów artystycznych w przeglądach oraz konkursach - akredytacje	1 079,00	929,26	86,12
	▶ Prenumerata	700,00	0,00	0,00
5.	Koszty wynagrodzeń:	202 237,00	99 378,64	49,14
	▶ wynagrodzenia osobowe	144 718,00	63 121,31	43,62
	▶ wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło i zlecenia)	27 650,00	23 738,96	85,86
	▶ ubezpieczenia społeczne	29 869,00	12 518,37	41,91
6.	Świadczenia na rzecz pracowników:	6 500,00	1 144,33	17,61
	▶ świadczenia na rzecz pracowników	6 500,00	1 144,33	17,61
7.	Podatki i opłaty:	29 833,00	18 628,61	62,44
	▶ Podatek od nieruchomości	2 833,00	1 447,00	51,08
	▶ Podatek Vat		523,24	
	▶ Opłata franchisingowa za czas antenowy „Twojego Radia Cmolas”	19 745,00	9 000,00	45,58
	▶ Pozostałe podatki i opłaty (opłaty za zaświadczenia, interpretacje, abonament i inne)	7 255,00	7 658,37	105,56
8.	Pozostałe koszty:	3 560,00	1 780,10	50,00
	▶ Podróże służbowe, wyjazdy na nagrania	1 297,00	576,10	44,42
	▶ Ubezpieczenie majątkowe	2 161,00	1 104,00	51,09
	▶ Ubezpieczenie imprez masowych	102,00	100,00	98,04
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	6 000,00	51 778,55	862,98
V.	Zobowiązania uregulowane w I. 2014		100,00	
VI.	Należności uregulowane w I. 2014		12 582,81	
VII.	Zobowiązania uregulowane w VII. 2014		1960,00	
VIII.	Należności uregulowane w VII. 2014		0,00	
IX.	WYNIK FINANSOWY (poz. I+II-V+VI) - (poz. III+IV-VII+VIII)			

Data 25.07.2014

Podpis:

Dyrektor
samorządowego Ośrodka Kultury
w Cmolasie
mgr Edyta Kus-Makrzycka

Główny Księgowy
mgr Justyna Halat

samorządowy Ośrodek Kultury
w Cmolasie
36-105 CMOLAS 212A
tel./fax (017) 2837 295
IP 8141591964, REGON 831373321

Eugeniusz Gałek

URZĄD GMINY CMOLAS
36-105 Cmolas 212 A
woj. podkarpackie
tel./fax (017) 28 72 873
NIP 814-125-87-10, Reg. 000533245

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

28.SIE.2014

W informacji podano przychody i koszty za okres od 01-01-2014 do 30-06-2014 r. Różnice pomiędzy planem na 2014 r., a wykonaniem tego planu do dnia 30 czerwca 2014r. występują w następujących pozycjach:

W pkt I.1. Przychody z opłat za udział w zajęciach są mniejsze ponieważ wpłaty te dokonywane są głównie w m-cu wrześniu podczas naboru uczestników zajęć.

W pkt I.2. Przychód z promocji zleceniodawców, z promocji i reklamy przedsiębiorców z tytułu prowadzonej działalności radiowej nie został osiągnięty, gdyż nie było zainteresowania powyższą usługą.

W pkt III.4. Szkolenia zostały zaplanowane na drugie półrocze b.r.

Prenumerata będzie płacona z końcem roku 2014.

W pkt III.6. Świadczenia urlopowe będą wypłacone w okresie letnim.

Rozliczenie podatku Vat zawiera podatek Vat naliczony przy zakupach pomniejszony o Vat należny od sprzedaży.

Samorządowy Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2014 r. posiadał środki finansowe w wysokości 51 778,55 zł.

Należności na koniec tego okresu wynosiły 1960,00 zł i były to należności z tytułu wykonanych audycji radiowych.

Zobowiązania jednostki wynosiły 12 582,81 zł, i były to zobowiązania wynikające z organizacji Dni Cmolasu, które odbyły się w ostatnich dniach miesiąca czerwca, zobowiązania z tytułu opłaty za energię, opłaty franchisingowej za czas antenowy Twojego Radia Cmolasa, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz nagrody przyznanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego dla Zespołu Ludowego Cmolasianie działającego w Samorządowym Ośrodku Kultury (rozliczenie nagrody nastąpiło w lipcu b.r.). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja pozostałych pozycji przebiegła zgodnie z planem.

Data: 25.07.2014

Dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Cmolasie



Eugeniusz Galek
Kus-Mokrzycka
(Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

Eugeniusz Galek

Główny Księgowy

mgr Justyna Halat

Samorządowy Ośrodek Kultury
w Cmolasie
36-105 CMOLAS 212A
tel./fax (017) 2837 295
NIP 8141591964, REGON 831373321

URZĄD G.M.P.
36-105 CMOLAS
woj. podkarpackie
41 105 1017
NIP 814-128-87-10, REGON 831373321

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

28.08.2014