

ZARZĄDZENIE NR 179/2014
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 27 sierpnia 2014 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2014 roku.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku , informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet gminy na 2014 rok po stronie dochodów w kwocie 18.603.722,88 zł. w wyniku dokonanych zmian na koniec I półrocza 2014 roku zamknął się kwotą 19.716.337,14 zł., z tego : dochody bieżące- 19.008.337,14 zł, dochody majątkowe – 708.000,00 zł , zaś po stronie wydatków kwotą 19.416.337,14 zł, z tego : wydatki bieżące – 18.606.287,96 zł, wydatki majątkowe –810.049,18 zł.

Dokonane w ciągu I półrocza 2014 roku zmiany wynikały:

- z otrzymanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 799.374,13 zł. z przeznaczeniem na:
 - a/ dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 200.000,00 zł.
 - b/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 227.069,13 zł,
 - c/ realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 1.079,00 zł
 - d/ pokrycie wydatków dotyczących realizacji zadania : zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kraśniku i z powrotem – 683,00 zł
 - e/ dofinansowanie zadań własnych w ramach „Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej , wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 135, z późn.zm. – 30.419,00 zł,
 - f/ pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienionego uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku- 19.200,00 zł
 - g/ na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. – 300.785,00 zł

h/ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku – 19.000,00 zł

i/ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1059, z późn. zm.) - 1.139,00 zł.

W I półroczu 2014 roku otrzymano środki na realizację projektów :

- projekt- Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ OPS w Gościeradowie : to Integracja –Aktywność- Pomoc-Sukces” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- 170.688,13 zł
- środki na wkład własny dla j.s.t. na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- 20.025,00 zł.

Zmiany dotyczą również :

- zmniejszenia:
 - dotacji na pomoc finansową realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku- 300,00 zł
 - dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20.025,00 zł
- zwiększenia
 - subwencji oświatowej dla gminy – 97.852,00 zł
 - zwiększenia dochodów własnych gminy z tytułu: 45.000,00 zł
 - podatku od czynności cywilno-prawnych –

Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wyniosła w 2014 roku 300.000,00 zł. (nadwyżka środków).

W roku 2014 planowano spłatę kredytów na kwotę 2.400.000,00 zł oraz zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.100.000,00 zł .

Rozchody:

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. Lubelskie Centrum Korporacyjne w Lublinie na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2010 i 2011 roku w kwocie – 2.030.000,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2012 i 2013 roku w kwocie 370.000,00 zł.

W I półroczu 2014 roku spłaty kredytów wyniosły 815.000,00 zł :

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. Lubelskie Centrum Korporacyjne w Lublinie na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2010 i 2011 roku w kwocie – 630.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2012 roku w kwocie - 135.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie - 50.000,00 zł,

Budżet gminy za I półrocze 2014 roku po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie 10.530.814,82 zł na plan 19.716.337,14 zł. co stanowi 53,41 % w stosunku do planu, zaś po stronie wydatków w kwocie 9.351.290,15 zł na plan – 19.416.337,14 zł co stanowi 48,16 % w stosunku do planu.

Dochody własne.

Dochody własne gminy zostały wykonane w kwocie 2.112.197,56 zł na plan 4.309.196,88 zł, co stanowi 49,02 % w stosunku do planu.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 1.530.624,00 zł , wykonanie 677.992,00 zł. tj. 44,30 %
- podatek rolny od osób fizycznych - plan 531.000,00 zł, wykonanie 296.295,44 zł tj. 55,80 %,

(Przypis na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 564.790,39 zł, wykonanie 296.295,44 zł, zaległość– 44.286,45 zł, nadpłata – 1.016,30 zł).

Przyczyną występujących zaległości jest trudna sytuacja finansowa podatników spowodowana niską opłacalnością produkcji rolnej, małą konkurencyjnością rynków zbytu oraz niską ceną płodów rolnych. Na zalegających wystawiono tytuły wykonawcze i przedłożono do US, jednak egzekucja jest mało skuteczna. W większości przypadków US przesyła postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego.

- podatek rolny od osób prawnych - plan 5.200,00 zł., wykonanie 3.143,00 zł. tj. 60,44 % ,
(Przypis na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 4.615,00 zł – wpłaty 3.143,00 zł, zaległość – 0, nadpłata -17,00 zł).
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan 248.000,00 zł., wykonanie 126.181,00 zł. tj. 50,88 % ,
(Przypis na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 251.260,00 zł, wpłaty 126.181,00 zł, zaległości – 1.193,00 zł, nadpłata 0 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 517.000,00 zł. , wykonanie 261.778,70 zł tj. 50,63 %
(Przypis podatku – 524.718,60 zł, wykonanie 261.778,70 zł, zaległości na dzień 30.06.2014 r.- 19.300,90 zł, nadpłaty – 53,00 zł),
- podatek leśny z Nadleśnictwa Gościeradów - plan 176.000,00 zł. , wykonanie 88.252,00 zł. tj. 50,14 %
(przypis podatku – 176.608,00 zł, wykonanie 88.252,00 zł, zaległość na 30.06.2014 r. – 380,00 zł),
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 19.000,00 zł. , wykonanie 13.097,00 zł. tj. 68,93 % (przypis podatku – 20.980,00 zł, wykonanie 13.097,00 zł, zaległość na dzień 30.06.2014 r – 1.948,00 zł, nadpłata – 40,00 zł)
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan 60.000,00 zł., wykonanie 30.881,50 zł. tj. 51,47 %
(Przypis podatku na dzień 30.06.2014 r. – 58.390,80 zł, wykonanie 30.881,50 zł, zaległość – 1.779,30 zł, nadpłata - 0 zł),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.167,00 zł, tj. 116,70 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej – plan 5.000,00 zł., wykonanie 2.176,00 zł. tj. 43,52 %
(przypis na dzień 30.06.2014 r. – 4.339,63 zł, wykonanie 2.176,00 zł, zaległość – 2.311,00 zł, nadpłata – 147,37 zł),
- podatek od spadków i darowizn – plan 6.000,00 zł., wykonanie 24.807,00 zł. tj. 413,45 % (przypis podatku – 24.807,00 zł , wpłata 24.807,00 zł,)
- opłata skarbową – plan 20.000,00 zł., wykonanie 9.830,00 zł. tj. 49,15 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 80.000,00 zł wykonanie 67.896,00 zł , tj. 84,87 % (przypis podatku – 67.985,00 zł, wpłaty 67.896,00 zł, zaległość na 30.06.2014 r – 5,00 zł),
- opłata targowa – plan 12.000,00 zł., wykonanie 5.830,00 zł. tj. 48,58 %
- wpływy z tytułu opłat za zużycie wody z wodociągów wiejskich – plan 160.000,00 zł., wykonanie 76.084,12zł. tj. 47,55 %,
(przypis – 96.760,05 zł, wpłaty 76.084,12 zł, zaległość na dzień 30.06.2014 r. wynosi 8.667,98 zł, nadpłata 24,24 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę – plan 1.000,00 zł,

- wykonanie – 803,63 zł, tj. 80,36 %,
- wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – plan 70.000,00 zł., wykonanie 25.286,50zł. tj. 36,12 %
 - wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 95.000,00 zł , wykonanie 63.383,88 zł tj. 66,72 %
 - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – plan 25.000,00 zł. , wykonanie 13.275,00 zł, tj. 53,10 %
 - wpływy z usług komunalnych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.042,89zł , tj. 60,86 %,
 - wpływy z czynszów za lokale użytkowe – plan 86.000,00 zł , wykonanie 45.635,37 zł tj.53,06 % ,
(przypis – 56.047,22 zł, wpłaty 45.635,37 zł , zaległość 220,81 zł, nadpłata 0 zł),
 - odsetki od nieterminowej wpłaty należności z tytułu czynszów za lokale użytkowe, plan 100,00 zł, wykonanie 37,65 zł, tj. 37,65 %,
 - wpływy za zrzut ścieków – plan 82.000,00 zł, wykonanie 38.915,16 zł, tj. 47,46 %,
(przypis na dzień 30.06.2014 r- 54.093,57 zł, wpłaty 38.915,16 zł, zaległość- 4.704,38 zł, nadpłata 54,44 zł),
-odsetki od nieterminowych wpłat za zrzut ścieków – plan 200,00 zł, wykonanie 160,47 zł, tj. 80,24 %,
 - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 4.852,88 zł, wykonanie 8.427,80 zł, tj. 173,67 %,
(przypis na dzień 30.06.2014 r – 8.427,80 zł, wpłaty 8.427,80 zł))
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.999,21 zł, tj. 83,32 %,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 1.000,00 zł, brak wykonania ,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.453,37 zł, tj. 49,07 %,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 250.000,00 zł, wykonanie - - 92,19 zł
Na sprzedaż planowanej do sprzedaży nieruchomości (budynek po byłej Szkole w Marynopolu), brak jest chętnych do nabycia tej nieruchomości.
 - wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.894,08 zł, tj. 68,94 % ,
 - czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich - plan 2.000,00 , brak wykonania
 - opłaty za wywóz śmieci – plan 271.320,00 zł, wykonanie 130.832,76 zł, tj. 48,22 %, przypis 284.250,00 zł, wpłaty 130.832,76 zł, zaległość 27.833,45 zł, nadpłata 221,00 zł
(realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie).
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie

- (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne)- plan 13.000,00 zł, wykonanie 7.493,38 zł, tj. 57,64 %,
- dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych – plan 100,00 zł, wykonanie 3,10 zł, tj. 3,10 %,
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób prawnych – plan 100,00 zł , brak wykonania,
 - wpływy z tytułu zwrot kosztów upomnienia od należności podatkowych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.618,26 zł, tj. 32,37 %
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 2.000,00 zł, brak wykonania,
 - wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 500,00 zł, wykonanie 127,40 zł, tj. 25,48 %,
 - dochody z opłat za koncesje i licencje – plan 200,00 zł, brak wykonania
 - wpływy z tytułu opłat i kar z FOŚ i GW – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.599,86 zł, tj. 120,00 %,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań gminy otrzymane od Firmy Chevron – wykonanie 65.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia od należności za wywóz śmieci- wykonanie 852,80 zł,
 - odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za wywóz śmieci- wykonanie 18,00 zł,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji z rozliczenia realizowanego projektu- wykonanie 620,55 zł.
 - refundacja środków z tytułu wypłaconych świadczeń przysługującym bezrobotnym za rok ubiegły - wykonanie 2.753,96 zł.

W I półroczu 2014 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 490.060,19 zł, w tym :

- w podatku rolnym – 309.017,89 zł,
- w podatku od nieruchomości – 151.529,92 zł,
- w podatku od środków transportowych – 29.512,38 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2014 roku wyniosły 97.741,20 zł, w tym :

- w podatku rolnym – 202,50 zł,
- w podatku od nieruchomości – 97.538,70 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za I półrocze 2014 roku :

a/ w sprawie dokonanych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 1.996,00 zł, w tym :

- w podatku rolnym – 1.639,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 56,00 zł,
- w podatku leśnym – 61,00 zł,
- w opłatach za wywóz śmieci – 240,00 zł.

W I półroczu 2014 roku otrzymaliśmy dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.536.509,13 zł , na plan 3.119.053,13 zł , tj.49,26 % z przeznaczeniem na :

- zadania z zakresu administracji rządowej – plan 101.633,00 zł, wykonanie 54.600,00 zł, tj. 53,72 %,
- zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – plan 1.650,00 zł, wykonanie 822,00 zł, tj. 49,82 %,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 227.069,13 zł, wykonanie 227.069,13 zł, tj. 100,0 %,
- 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 – plan 14.300,00 zł, wykonanie 3.960,00 zł, tj. 27,69 %,
- sfinansowanie świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.724.000,00 zł, wykonanie 1.213.000,00 zł, tj. 44,53 %
- zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kraśniku i z powrotem – plan 683,00 zł, wykonanie 683,00 zł, tj. 100,00 %,
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienionego uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku – plan 27.500,00 zł, wykonanie 16.274,00 zł, tj. 59,18 %,
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej– plan 1.000,00 zł, wykonanie 480,00 zł, tj.48,00 %,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku – plan 19.000,00 zł, wykonanie 18.848,00 zł, tj. 99,20 %,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych plan 1.079,00 zł, brak wykonania,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – plan 1.139,00 zł, wykonanie 773,00 zł, tj. 67,87 %.

Na realizację zadań własnych gminy otrzymaliśmy dotacje w kwocie 1.061.838,00 zł, na plan 1.494.004,00 zł, co stanowi 71,07 % z przeznaczeniem na :

- zasiłki stałe – plan 153.000,00 zł, wykonanie 110.200,00 zł, tj. 72,03 %,

- utrzymanie OPS – plan 215.000,00 zł, wykonanie 114.470,00 zł tj. 53,24 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 434.975,00 zł., wykonanie 382.000,00 zł. tj. 87,82 %,
- 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 – plan 14.800,00 zł, wykonanie 9.773,00 zł, tj. 66,03 %,
- dożywianie uczniów w szkołach – plan 125.000,00 zł wykonanie 95.000,00 zł., tj. 76,00 %,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – plan 200.000,00zł, wykonanie 200.000,00 zł tj. 100,00 %,
- dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- plan 30.419,00 zł, brak wykonania,
- na wkład własny na realizację projektu systemowego – plan 20.025,00 zł, brak wykonania,
- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku – plan 300.785,00 zł, wykonanie 150.395,00 zł, tj. 50,00 %.

W I półroczu 2014 roku otrzymano:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 2.714.556,00 zł. na plan 5.429.111,00 zł. tj.50,00 %,
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 2.712.608,00 zł na plan 4.407.986,00 zł. tj. 61,54 %,
- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 85.620,00 zł, na plan 171.234,00 zł. tj.50,00 %.

W uchwale budżetowej na rok 2014 zaplanowano środki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 457.000,00 zł. W trakcie I półrocza nie dokonywano zmian dotyczących wysokości powyższych środków.

W I półroczu 2014 roku otrzymano środki w kwocie 44.000,00 zł na plan 457.000,00 zł., tj. 9,63 % (dochody majątkowe).

W I półroczu 2014 roku otrzymano środki na realizację projektów: w kwocie 263.486,13 zł na plan 328.752,13 zł tj. 80,15 % (dochody bieżące) ,z tego:

dział 852, rozdział 85295:

-,OPS w Gościeradowie: to Integracja- Aktywność- Pomoc-Sukces,, – plan 170.688,13 zł, wykonanie 170.688,13 zł , tj. 100,00 %.

Wprowadzenie tego zadania nastąpiło w ciągu I półrocza 2014 roku..

- „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- plan 158.064,00 zł, wykonanie 92.798,00 zł, tj. 58,71 %.

Wydatki budżetu gminy

Zostały wykonane w kwocie 9.351.290,15 zł na plan 19.416.337,14 zł, co stanowi 48,16 % w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 9.299.439,85 zł. na plan 18.606.287,96 zł. tj. 49,98 %,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) plan 810.049,18 zł, wykonanie 51.850,30 zł, tj. 6,40 %.

W roku 2014 nie realizowano przedsięwzięć wieloletnich.

Wydatki bieżące za I półrocze 2014 roku zostały wykonane w kwocie 9.299.439,85 zł, zaś dochody bieżące w kwocie 10.486.907,01 zł. Z powyższego wykonania wynika, że relacja z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń ogółem –plan 8.852.779,77 zł., wykonanie 4.451.499,05 zł. tj. 50,28 %
- dotacje na zadania bieżące – plan 1.008.400,00 zł., wykonanie 504.178,54 zł. tj. 50,00 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 3.810.079,39 zł, wykonanie 1.823.552,26 zł, tj. 47,86 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.384.751,67 zł, wykonanie 2.267.510,99 zł, tj. 51,71%,
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych – plan 350.277,13 zł, wykonanie 149.329,18 zł, tj. 42,63 %.
- obsługa długu – plan 200.000,00 zł, wykonanie 103.369,83 zł, tj. 51,68 %.

Informacja z realizacji wydatków na zadania własne gminy:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.345,76 zł tj. 63,46 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan 10.000,00 zł., wykonanie 6.345,76 zł. tj. 63,46 % (2% odpis z wpływów podatku rolnego).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 275.000,00 zł., wykonanie 72.101,08 zł. tj. 26,22 % z tego:

Rozdział 40002 –Dostarczanie wody - plan wydatków 275.000,00 zł., wykonano w kwocie 72.101,08 zł. tj. 26,22 % z tego:

- pozostałe wydatki bieżące – plan 135.000,00 zł. , wykonanie 72.101,08 zł. tj. 26,22 % (pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich, zakup materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów).
- wydatki majątkowe – plan 140.000,00 zł, brak wykonania (rozbudowa sieci wodociągowej w Gościeradowie Folwarku).

Dział 600 – Transport i łączność – plan 403.612,13 zł., wykonanie 57.970,99 zł, tj. 14,36 % z tego:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 100.000,00 zł, brak wykonania, w tym :

- wydatki majątkowe- plan 100.000,00 zł, brak wykonania - realizacja zadania wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku (ułożenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej w Gościeradowie Plebańskim, Salominie i Szczecynie).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan wydatków w kwocie 224.576,28 zł zrealizowano w kwocie 53.066,37 zł. tj. 23,63 %

w tym:

- wydatki bieżące – plan 224.576,28 zł., wykonanie 53.066,37 zł tj. 23,63 % (zakup soli drogowej, kruszywa drogowego, wynajem równiarki, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zimowe utrzymanie dróg, remont dróg).

Wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego :

- wykonanie wiaty przystankowej Księżomierz Kościelna- plan 6.000,00 zł, brak wykonania,
- montaż wiaty przystankowej Aleksandrów – plan 8.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan 79.035,85 zł, wykonanie- 4.904,62 zł, tj. 6,21 % , z tego:

- zimowe utrzymanie dróg – plan 20.000,00 zł, brak wykonania,
- zadania realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego:
 - a/ wytyczenie drogi wewnętrznej Suchodoły- plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.900,00 zł
 - b/zakup kruszywa Księżomierz Kościelna –plan 6.597,85 zł, brak wykonania,

c/wykonanie odcinka drogi wewnętrznej w Gościeradowie Plebańskim poprzez wyrównanie równiarką i utwardzenie kruszywem – plan 14.982,63 zł, brak wykonania,

d/zakup tłuczni Kolonia Liśnik Duży – plan 5.597,85 zł, brak wykonania,

e/ zakup kruszywa Gościeradów Kolonia-plan 7.854,21 zł, brak wykonania,

f/ wyrównanie i utwardzenie drogi Łany- plan 12.183,11, zł, brak wykonania,

g/ remont drogi Osady—plan 3.820,20 zł, wykonanie 4,62 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 7.000,00 zł., wykonanie 1.159,17 zł. tj. 16,56 % z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 7.000,00 zł., wykonanie 1.159,17 zł. tj. 16,56 % (kopie map).

Dział 710 – Działalność usługowa plan 96.500,00 zł., wykonanie 41.413,80 zł. tj. 42,92 % z tego:

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego- plan 30.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł, tj. 36,67 % (za udział w pracach komisji urbanistycznych).

Rozdział 71035 – cmentarze- plan 1.500,00 zł, wykonanie 488,50 zł, tj. 32,57 % (zakup zniczy i wieńców).

Rozdział 71095 – pozostała działalność – plan 65.000,00 zł., wykonanie 29.925,30 zł , tj. 46,04 %, w tym:

- wydatki bieżące- plan 35.000,00 zł, brak wykonania,

(opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania)

- wydatki majątkowe – plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.925,30 zł, tj. 99,75%

(wspólne przygotowanie i realizacja z powiatem Kraśnickim Projektu pt.” Budowa infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego,” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV: „ Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 4.1: „Społeczeństwo Informacyjne”).

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.434.399,04 zł wykonanie 1.180.750,64 zł. tj. 48,50 % z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 137.867,00 zł., wykonanie 64.018,57 zł. tj. 46,44 % w tym:

- płace i pochodne – plan 120.867,00 zł., wykonanie 55.657,13 zł. tj. 45,05%

- pozostałe wydatki bieżące- plan 17.000,00 zł, wykonanie 8.361,44 zł tj. 49,18 % (zakup druków, materiałów biurowych, toneru, opłaty za oprogramowanie, zwrot kosztów podróży, opłaty za szkolenia).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 85.500,00 zł., wykonanie 44.100,22 zł. tj. 51,58 % z tego:

-wydatki bieżące – plan 85.500,00 zł., wykonanie 44.100,22 zł. tj. 51,58 % (diety radnych i członków komisji oraz ryczałt Przew. RG, wydawnictwa, poradniki, materiały do obsługi rady gminy, szkolenia).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2.048.016,04 zł., wykonanie 1.000.755,78 zł. tj. 48,86 % z tego:

- płace i pochodne – plan 1.525.000,00 zł., wykonanie 752.201,48 zł. tj. 49,32 % ,

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – plan 523.016,04 zł., wykonanie 248.554,30 zł. tj. 47,52 % (materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, środki czystości, koszty podróży, energia, gaz, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup paliwa, szkolenia, naprawa i konserwacja sprzętu, opał, wyposażenie, opłaty i prowizje bankowe, odpis na fundusz świadczeń, monitorowanie obiektu, naprawa sprzętu).

W ramach planowanych środków funduszu sołeckiego zrealizowano rozbudowę parkingu przy OZ Księżomierz Gościeradowska – plan 14.516,04zł, wykonano 13.440,00 zł.

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa – plan 700,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.729,01 zł. tj. 43,65 % , w tym :

- pozostałe wydatki bieżące - plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.729,01 zł. tj. 43,65 % (materiały promocyjne).

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 40.000,00 zł., wykonanie 7.966,71 zł. tj. 19,92 % z tego:

- pozostałe wydatki bieżące – plan 40.000,00 zł., wykonanie 7.966,71 zł. tj. 19,92 % (zakup materiałów – środki czystości, odzież robocza).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 209.259,44 zł., wykonanie 106.610,97 zł. tj. 50,95 % z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 161.259,44 zł., wykonanie 104.927,69 zł. tj. 65,07 %. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 45.600,00 zł., wykonanie 22.387,44 zł. tj. 49,10 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 105.000,00 zł., wykonanie 82.540,25 zł. tj. 71,36 % (energia elektryczna i gaz, zakup paliwa, ubezpieczenie członków

OSP, naprawa sprzętu, badania kierowców, materiały remontowe, części samochodowe, odzież, badania techniczne pojazdów, monitorowanie obiektu, paliwo, za akcję gaśniczą),

- wydatki majątkowe – plan 10.659,44 zł, brak wykonania
(-budowa garażu OSP Liśnik Duży w ramach funduszu sołeckiego - plan 10.659,44 zł, brak wykonania).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 3.000,00 zł., wykonanie 1.683,28 zł. tj. 56,11 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 3.000,00 zł., wykonanie 1.683,28 zł. tj. 56,11 %
(nagrody konkursowe).

Rozdział 75421- zarządzanie kryzysowe – plan 45.000,00 zł (rezerwa)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 200.000,00 zł., wykonanie 103.369,83 zł, tj. 51,68 % (obsługa długu - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów).

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 71.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 8.263.895,48 zł., wykonanie 4.155.898,94 zł. tj. 50,29 % z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 5.563.549,93 zł., wykonanie 2.847.516,09 zł, tj. 51,18 %

- płace i pochodne – plan 4.208.322,00 zł, wykonanie 2.140.263,55 zł, tj. 50,86 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 1.355.227,93 zł., wykonanie 707.252,54 zł. tj. 52,19 % (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, koszty podróży, energia, gaz, zakup opału, materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały remontowe, prenumerata czasopism, wyposażenie, prowizje i opłaty bankowe, ryczałty, środki czystości, usługi komunalne, druki, naprawa sprzętu, dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Szczecyn, monitorowanie obiektu , badania pracowników, usługi transportowe, artykuły przemysłowe, uzdatniacz do wody,).

W ramach środków funduszu sołeckiego planowano:

- wymiana ogrodzenia przy ZS w Księżomierzu- plan 2.927,93 zł, brak wykonania,
- utwardzenie wjazdu przy ZS w Księżomierzu- plan 4.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -- plan 831.898,00 zł, wykonanie 369.021,58 zł. tj. 44,36 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 583.827,00 zł, wykonanie 282.816,32 zł tj.48,44 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 248.071,00 zł., wykonanie 86.205,26 zł. tj. 34,75 % (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, materiały biurowe, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS, dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Szczecyn).

Rozdział 80104- Przedszkola - plan 826.827,55 zł, wykonanie 368.811,09 zł. tj. 44,61 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 569.600,00 zł, wykonanie 279.251,28 zł, tj. 49,03 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 257.227,55 zł., wykonanie 89.559,81 zł. tj. 34,82 % (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia, gaz, środki czystości, materiały biurowe, prowizje i opłaty bankowe , środki żywności, wywóz nieczystości, artykuły przemysłowe, dyplomy, opłaty telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, prasa, dodatki wiejskie i mieszkaniowe).

W ramach środków funduszu sołeckiego planowano:

- utwardzenie terenu przy Publicznym Przedszkolu w Księżomierzu- plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.944,50 zł,
- zakup zabawek dla przedszkola w Księżomierzu – plan 1.330,55 zł, brak wykonania.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 52.620,00 zł, wykonanie 16.648,73 zł, tj.31,64 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 43.820,00 zł, wykonanie 14.265,97 zł, tj. 32,56 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 8.800,00 zł, wykonanie 2.382,76 zł, tj. 27,08 % (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 786.100,00 zł., wykonanie 445.614,48 zł, tj. 56,69 %

- płace i pochodne – plan 671.000,00 zł., wykonanie 377.370,18 zł. tj. 56,24 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 115.100,00 zł., wykonanie 68.244,30 zł, tj. 59,29 %, (odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, stypendia, zakup komputera, drukarki, ławek i krzesełek).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 100.000,00 zł., wykonanie 54.403,52 zł tj. 54,40 %.

- płace i pochodne – plan 22.300,00 zł, wykonanie 13.132,08 zł. tj. 58,89 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 77.700,00 zł, wykonanie 41.271,44 zł.

tj.53,12 % (usługi transportowe).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 35.000,00 zł, wykonanie 9.546,79 zł tj. 27,28 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 67.900,00 zł., wykonanie 44.336,66 zł. tj. 65,30 % , z tego:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- plan 57.900,00 zł, wykonanie- 44.336,66 zł, tj. 76,57 %,
- fundusz zdrowotny z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – plan 10.000,00 zł, brak wykonania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 95.000,00 zł, wykonanie 52.765,84 zł, tj. 55,54% z tego:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 2.000,00 zł, wykonanie 348,00 zł, tj. 17,40 % - (wydawnictwa) .

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 93.000,00 zł., wykonanie 52.417,84 zł. tj. 56,36 % w tym:

- płace i pochodne – plan 43.855,00 zł., wykonanie 22.547,98 zł. tj. 51,41%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 49.145,00 zł., wykonanie 29.869,86 zł. tj. 60,78 % (energia i gaz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, materiały biurowe, usługi transportowe, koszty podróży, programy profilaktyczne, nagrody konkursowe, konsultacje terapeutyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 2.097.471,13 zł., wykonanie 1.220.006,79 zł. tj. 58,17% z tego:

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – plan 12.000,00 zł, wykonanie 2.640,00 zł, tj. 22,00 %

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (oplata za pobyt podopiecznych w rodzinach zastępczych).

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan 30.419,00 zł, brak wykonania , z tego:

- płace i pochodne – plan 30.419,00 zł, brak wykonania (wynagrodzenie asystenta rodziny oraz pochodne od wynagrodzeń).

Rozdział 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 – plan 14.800,00 zł, wykonanie 9.589,30 zł, tj. 64,79 %. (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 532.000,00 zł., wykonanie 386.369,51zł, tj. 72,63 % (wypłata zasiłków okresowych i celowych podopiecznym oraz wypłata zasiłków okresowych uczestnikom projektu systemowego)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 40.000,00 zł, wykonanie 16.379,36 zł. tj.40,95 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 153.000,00 zł, wykonanie 107.489,46 zł, tj. 70,25 % (wypłata zasiłków stałych).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 437.000,00 zł., wykonanie 225.167,80 zł. tj. 51,53 % w tym:

- płace i pochodne – plan 387.800,00 zł., wykonanie 203.981,04 zł. tj. 52,60%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 49.200,00 zł., wykonanie 21.186,76 zł. tj. 43,06 % (zakup druków, prenumerata czasopism, butle z wodą, badania okresowe pracowników, przegląd niszczarki, opłaty bankowe, abonament RTV, usługi pocztowe, koszty postępowania egzekucyjnego Funduszu Alimentacyjnego, usługa zniszczenia dokumentów, opłaty internetowe, opłaty telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży, odpis na ZFŚS, szkolenie pracowników).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 170.000,00 zł , wykonanie 81.428,20 zł. tj. 47,90 % z tego:

- płace i pochodne – plan 167.200,00 zł., wykonanie 79.268,20 zł. tj. 47,41 %.
- pozostałe wydatki bieżące – plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.160,00 zł, tj. 77,14%. (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 708.252,13 zł., wykonanie 390.943,16 zł. tj. 55,20 % z tego:

- dożywianie uczniów w szkołach – plan 205.000,00 zł., wykonanie 106.152,00 zł tj. 51,78 %
(dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe)
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – plan 170.000,00 zł., wykonanie 135.461,98 zł, tj. 79,68 %,
- realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy – plan 4.500,00 zł, brak wykonania

- realizacja projektu „ Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie to: – Integracja – Aktywność- Pomoc- Sukces - plan 170.688,13 zł, wykonanie 57.448,88 zł, tj.33,66 % ,
(wynagrodzenia pracowników i pochodne, materiały szkoleniowe, biurowe, środki czystości, produkty spożywcze),
- realizacja projektu” Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” – plan 158.064,00 zł, wykonanie 91.880,30 zł, tj. 58,13 %
(wynagrodzenia pracowników i pochodne, wynajem lokalu użytkowego, organizacja wyjazdów szkoleniowych i edukacyjnych , zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 466.435,77 zł., wykonanie 225.021,92 zł. tj. 48,24 % z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – plan 237.300,00 zł., wykonanie 122.995,39 zł. tj. 51,83 % w tym:

- płace i pochodne – plan 212.300,00 zł., wykonanie 108.262,74 zł. tj. 51,00 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 25.000,00 zł., wykonanie 14.732,65 zł. tj. 58,93 % (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata, odpis na fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 200.000,00 zł., wykonanie 95.623,15 zł, tj. 47,81 %., z tego:

- świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 200.000,00 zł, wykonanie 95.623,15 zł, tj.47,81% .

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 29.135,77 zł, wykonanie 6.403,38 zł, tj. 21,98 % , z tego :

- wydatki bieżące – plan 29.135,77 zł, wykonanie 6.403,38 zł tj. 21,98 % (zakup urządzeń na plac zabaw w Gościeradowie Ukazowym w ramach środków funduszu sołeckiego)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 609.819,01 zł., wykonanie 306.101,67 zł, tj. 50,20 % z tego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 250.000,00 zł., wykonanie 124.170,55 zł. tj.49,67 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 250.000,00 zł., wykonanie 124.170,55 zł. tj. 49,67 % (wywóz nieczystości , osadu oraz śmieci).

-

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi- plan 5.000,00 zł, brak wykonania (utrzymanie czystości i porządku w gminie)

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 25.000,00 zł., wykonanie 9.581,40 zł, tj. 38,33 % (umieszczenie psów w schronisku).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 261.819,01 zł., wykonanie 138.205,35 zł. tj. 52,79 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 210.000,00 zł., wykonanie 116.280,35 zł tj. 55,37 % (pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia).
- wydatki majątkowe – plan 51.819,01 zł, wykonanie 21.925,00 zł tj. 42,31 % (- zadania realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego :budowa oświetlenia ulicznego w Liśniku Dużym – plan 10.000,00, brak wykonania, budowa oświetlenia ulicznego Księżomierz Kolonia – plan 3.000,00 zł, brak wykonania, budowa oświetlenia ulicznego w Wólce Gościeradowskiej- plan 18.819,01 zł, wykonanie 1.999,00 zł ,
- budowa oświetlenia ulicznego Aleksandrów Osady – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.926,00 zł)).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 3.000,00 zł , brak wykonania (wydatki związane z ochroną środowiska).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 65.000,00 zł., wykonanie 34.144,37 zł. tj. 52,53 % z tego:

- wydatki bieżące – plan 65.000,00 zł, wykonanie 34.144,37 zł. tj. 52,53% (wydatki związane z ochroną środowiska, eksploatacja oczyszczalni ścieków).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.085.208,01 zł., wykonanie 306.263,37 zł. tj. 28,22 % z tego:

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 300.000,00 zł wykonanie 140.500,00 zł. tj. 46,83 % z tego:

- dotacja dla GOK w Gościeradowie – plan 300.000,00 zł, wykonanie 140.500,00 zł, tj. 46,83 %

Rozdział 92116 – biblioteki – plan 210.000,00 zł., wykonanie 101.700,00 zł, tj. 48,43 %, z tego:

- dotacja dla GBP w Gościeradowie – plan 210.000,00 zł, wykonanie 101.700,00 zł, tj. 48,43 %.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 5.000,00 zł, wykonanie 146,00 zł, tj. 2,92 % (opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami).

Rozdział 92195 - pozostała działalność – plan 570.208,01 zł , wykonanie 63.917,37 zł, tj. 11,21 %, w tym :

- wydatki bieżące – plan 92.637,28 zł, wykonanie 63.917,37 zł tj. 69,00 % ,
z tego:
- dotacje – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.500,00 zł, tj. 95,00 %, w tym:

dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa – plan 2.500,00 zł,
wykonanie 2.500,00 zł tj. 100,00 %,

dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Gościeradów – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł tj. 83,33 % ,

dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Księżomierz – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00 %,

dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn- plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00 %,

dotacja dla Fundacji Promocji Retroinformatyki „Dawne komputery i Gry” Wrocław – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00 %.

- zakup blachy i drewna na pokrycie Domu Ludowego w Mniszku- plan 34.671,57 zł, wykonanie 31.625,44 zł, tj. 91,21 % ,

- wymiana okien w Domu Ludowym w Wólce Szczeckiej (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – plan 8.320,80 zł, wykonanie 7.471,00 zł ,tj.89,79 %,

- infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa w Marynopolu w ramach funduszu sołeckiego – plan 9.513,19 zł, wykonanie 8.318,07 zł, tj. 87,44 %,

- zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Salominie w ramach środków funduszu sołeckiego – plan 14.878,94 zł, brak wykonania,

- zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Liśniku Dużym Kolonii w ramach środków funduszu sołeckiego – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.910,86 zł, tj. 98,73%,

- wykonanie altany w Suchodołach w ramach środków funduszu sołeckiego – plan 8.252,78 zł, wykonanie 92,00 zł, tj. 1,11 %.

- wydatki majątkowe – plan 477.570,73 zł, brak wykonania

- rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i społeczno-kulturalnej w Wólce Gościeradowskiej- etap II – plan 458.000,00 zł, brak wykonania,

- wykonanie pomieszczeń socjalnych (sanitariatów) w Domu Ludowym w Szczecynie – plan 19.570,73 zł, brak wykonania.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 75.000,00 zł., wykonanie 42.826,50 zł , tj. 57,10 %, w tym:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 75.000,00 zł, wykonanie 42.826,50 zł, tj. 57,10 % , z tego :

- upowszechnianie kultury fizycznej – plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.326,50 zł, tj. 28,84 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.326,50 zł, tj. 28,84 % (zakup elementów betonowych, pucharów, bramek).

- dotacje – plan 60.000,00 zł, wykonanie 38.500,00 zł, tj. 64,17 %, z tego:

- dotacja na działalność Gminnego Klubu Sportowego w Gościeradowie - plan 40.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł tj. 62,50%
- dotacja na działalność UKS przy ZPO w Gościeradowie – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100,00 %
- dotacja na działalność UKS „ PANDA” w Liśniku Dużym – plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł , tj. 100,00% .
- dotacja na działalność UKS „Orion” w Księżomierzu – plan 4.000,00, brak wykonania,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szczecyn w Szczecynie – plan 2.500,00 zł, brak wykonania.

Na dzień 30.06.2014 r. stan zobowiązań gminy wynosi – 5.235.000,00 zł. w tym:

- kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek - 5.235.000,00 zł (kredyt na pokrycie niedoboru budżetowego w 2010, 2011 i 2012 roku w kwocie 4.785.000,00 zł oraz kredyt zaciągnięty w 2013 roku w kwocie 450.000,00 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań) .

Zadłużenie gminy stanowi 26,55 % planowanych dochodów budżetowych na dany rok.

Stan wymagalnych należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2014 r. wynosi 745.027,07 zł (czynsze- 220,81 zł, opłaty za zużycie wody – 8.667,98 zł, podatki i opłaty – 72.134,65 zł, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny - 630.875,40 zł, opłata za ścieki – 4.704,38 zł, opłaty za wywóz nieczystości – 27.833,45 zł, koszty upomnień – 590,40 zł) .

Wzrost należności wymagalnych dotyczy w szczególności zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz należności z tytułu podatków i opłat . Przyczyną tego wzrostu jest brak skutecznych sposobów egzekucji oraz trudna sytuacja finansowa dłużników.

Rozchody budżetu gminy w I półroczu 2014 roku wyniosły 815.000,00 zł , na plan 2.400.000,00 zł, tj. 33,96 %, z tego :

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 i 2011 roku – plan 2.030.000,00 zł, wykonanie 630.000,00 zł, tj. 50,00 %,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2012 i 2013 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie – plan 370.000,00 zł, wykonanie 185.000,00 zł, tj. 50,00 %.

Przychody budżetu gminy w I półroczu 2014 roku wyniosły 412.377,28 zł (wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy).

Na rok 2014 planowano przychody budżetu gminy w kwocie 2.100.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań - w I półroczu 2014 roku brak wykonania.

Dochody własne jednostek budżetowych.

Ustalony plan dochodów własnych jednostek budżetowych na 2014 rok w kwocie 299.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz odsetek za I półrocze 2014 r. został zrealizowany w kwocie 146.906,81zł tj. 49,13%, zaś wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności, prowizje bankowe, zakup wyposażenia w kwocie 141.576,72 zł na plan 299.000,00 zł, tj. 47,35 %.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014 r. na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych wyniósł 5.330,09 zł.

Zobowiązania z tytułu poniesionych kosztów z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 4.584,55 zł , (nieuregulowane faktury za zakup środków żywności) .

Poniżej podajemy wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów:

Zespół Placówek Oświatowych w Gościeradowie

Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu

Zespół Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku.

Informacja

z realizacji wydatków budżetowych na zadania zlecone w I półroczu 2014 roku

Plan wydatków w kwocie 3.119.053,13 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 1.527.863,23 zł, co stanowi 48,98 % w stosunku do planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 227.069,13 zł, wykonanie 227.069,13 zł, tj. 100,0 0 % z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 227.069,13 zł, wykonanie 227.069,13 zł, tj. 100,0 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 227.069,13 zł, wykonanie 227.069,13 zł, tj. 100,0 % (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 102.316,00 zł., wykonanie 55.180,35 zł. tj. 53,93 % z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 101.633,00 zł., wykonanie 54.497,35 zł. tj. 53,62 % z tego:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji rządowej - plan 96.892,64 zł, wykonanie 49.756,99 zł. tj. 51,35 %
- wydatki bieżące – plan 4.740,36 zł., wykonanie 4.740,36 zł. tj. 100,0 % (odpis na ZFŚS)

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – plan 683,00 zł, wykonanie 683,00 zł, tj. 100,0 % (zwrot kosztów podróży poborowym do Komisji Lekarskiej)

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 20.650,00 zł, wykonanie 18.848,00 zł, tj. 91,27 %.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.650,00 zł., brak wykonania, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 957,12 zł, brak wykonania
- wydatki bieżące – plan 692,88 zł, brak wykonania.

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 19.000,00 zł, wykonanie 18.848,00 zł, tj. 99,20 %, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 7.420,01 zł, wykonanie 7.420,01 zł, tj. 100,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – plan 11.579,99 zł, wykonanie 11.427,99 zł, tj. 98,69% (zakup materiałów biurowych, diety członków komisji, zwrot kosztów podróży, druki obwieszczeń, wynajem samochodu).

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2.769.018,00 zł, wykonanie 1.226.765,75 zł. tj. 44,30 % z tego:

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.724.000,00 zł., wykonanie 1.205.657,60 zł. tj. 44,26 % w tym:

- płace i pochodne – plan 115.600,00 zł., wykonanie 42.916,66 zł. tj. 37,13 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 2.608.400,00 zł., wykonanie 1.162.740,94 zł. tj. 44,58 %,

(wypłata świadczeń społecznych, środki czystości, butle z wodą, druki, książki nadawcze, program Windows8 , toner, opłaty bankowe, zmiany w systemach komputerowych, konserwacja kserokopiarki, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników).

Rozdział 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 – plan 14.300,00 zł., wykonanie 3.733,20 zł, tj. 26,11 % (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne).

Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe – plan 1.139,00 zł, wykonanie 620,95 zł, tj. 54,52 %

(wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 480,00 zł, tj. 48,00 %

(wynagrodzenie opiekuna prawnego).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 28.579,00 zł, wykonanie 16.274,00 zł, tj. 56,94 % , z tego:

- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - plan 27.500,00 zł, wykonanie 16.274,00 zł, tj. 59,18 %,
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych- plan 1.079,00 zł, brak wykonania.

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2014 rok

Dochody bieżące					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014 r
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	229.069,13	227.069,13
	01095		Pozostała działalność	229.069,13	227.069,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227.069,13	227.069,13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161.000,00	76.887,75
	40002		Dostarczanie wody	161.000,00	76.887,75
		0830	Wpływy z usług	160.000,00	76.084,12
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	803,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	90.952,88	54.100,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.952,88	54.100,82
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.852,88	8.427,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86.000,00	45.635,37
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	37,65
750			Administracja publiczna	107.416,00	61.090,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	101.733,00	54.603,10

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.633,00	54.600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000,00	5.804,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	3.042,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.753,96
	75045		Kwalifikacja wojskowa	683,00	683,00

Strona 1 z 5

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	683,00	683,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.650,00	19.670,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	822,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	822,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.000,00	18.848,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.000,00	18.848,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.328.624,00	1.684.439,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	2.176,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	2.176,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430.300,00	218.743,00
		0310	Podatek od nieruchomości	248.000,00	126.181,00
		0320	Podatek rolny	5.200,00	3.143,00
		0330	Podatek leśny	176.000,00	88.252,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1.000,00	1.167,00
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.235.000,00	705.293,27
		0310	Podatek od nieruchomości	517.000,00	261.778,70
		0320	Podatek rolny	531.000,00	296.295,44
		0330	Podatek leśny	19.000,00	13.097,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60.000,00	30.881,50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	24.807,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12.000,00	5.830,00
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	636,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	67.896,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.618,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	2.453,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117.700,00	73.341,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9.830,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000,00	63.383,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500,00	127,40
		0590	Wpływy z opłat za koncesje	200,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.540.624,00	684.886,08

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.530.624,00	677.992,00
--	--	------	--------------------------------------	--------------	------------

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	6.894,08
758			Różne rozliczenia	10.014.331,00	5.517.783,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.407.986,00	2.712.608,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.407.986,00	2.712.608,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.429.111,00	2.714.556,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.429.111,00	2.714.556,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.000,00	4.999,21
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	4.999,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171.234,00	85.620,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171.234,00	85.620,00
801			Oświata i wychowanie	370.785,00	240.681,50
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	65.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161.868,00	80.934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161.868,00	80.934,00
	80104		Przedszkola	190.797,00	85.687,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120.797,00	60.401,00
		0830	Wpływy z usług	70.000,00	25.286,50
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18.120,00	9.060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.120,00	9.060,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4.128.989,13	2.230.184,51
	85206		Wspieranie rodziny	30.419,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.419,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.737.000,00	1.220.493,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.724.000,00	1.213.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.000,00	7.493,38
	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.	29.100,00	13.733,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.300,00	3.960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.800,00	9.773,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455.000,00	382.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434.975,00	382.000,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.025,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.139,00		7 7 3 ' 0 0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.139,00		7 7 3 ' 0 0
	85216		Zasiłki stałe	153.000,00	110.200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153.000,00	110.200,00	

Strona 3 z 5

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216.000,00	114.950,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	480,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215.000,00	114.470,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,00	13.275,00	
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	13.275,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	
	85295		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	482.331,13	374.760,13	
		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	296.460,45	240.984,35	

		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	32.291,68	22.501,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.579,00	16.274,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125.000,00	95.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200.000,00	200.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200.000,00	200.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200.000,00	200.000,00
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0 , 0 0

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356.520,00	174.999,60
	90002		Gospodarka odpadami	271.320,00	132.324,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	271.320,00	130.832,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	80,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	20,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar na korzystanie ze środowiska	3.000,00	3.599,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.599,86
	90095		Pozostała działalność	82.200,00	39.075,63
		0830	Wpływy z usług	82.000,00	38.915,16
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	160,47
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
razem:				19.008.337,14	10.486.907,01

Dochody majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014 rok
1	2	3	4	5	6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98.000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	98.000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej	98.000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251.000,00	- 92,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251.000,00	- 92,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000,00	- 92,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359.000,00	44.000,00
	92195		Pozostała działalność	359.000,00	44.000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej	359.000,00	44.000,00
razem:				708.000,00	43.907,81
Ogółem:				19.716.337,14	10.530.814,82

Dochody zlecone za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie za I półrocze 2014 r
010			Rolnictwo i łowiectwo	227.069,13	227.069,13
	01095		Pozostała działalność	227.069,13	227.069,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227.069,13	227.069,13
750			Administracja publiczna	102.316,00	55.283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101.633,00	54.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.633,00	54.600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	683,00	683,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	683,00	683,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.650,00	19.670,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	822,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	822,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.000,00	18.848,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.000,00	18.848,00
852			Pomoc społeczna	2.769.018,00	1.234.487,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.724.000,00	1.213.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.724.000,00	1.213.000,00
	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.	14.300,00	3.960,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.300,00	3.960,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.139,00	773,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.139,00	773,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1.000,00	480,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	480,00
85295		Pozostała działalność	28.579,00	16.274,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.579,00	16.274,00
Razem:			3.119.053,13	1.536.509,13

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I półrocze 2014 roku - zał. Nr 2

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wydatki bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego:															Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13.	Wykonanie na zadania inwestycyjne z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13.	Wykonanie na zadania inwestycyjne z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13.	Wykonanie na zadania inwestycyjne z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13.					Wykonanie na zadania inwestycyjne z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13.	Wykonanie na zadania inwestycyjne z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13.
											Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
010			Końskie i kościelne	237 069,13	233 414,89	237 069,13	233 414,89	237 069,13	233 414,89	0,00	0,00	237 069,13	233 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		zbiory i zbiory	10 000,00	6 345,76	10 000,00	6 345,76	10 000,00	6 345,76	0,00	0,00	10 000,00	6 345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	wysokości 2% użytych w województwie z budżetu państwa	10 000,00	6 345,76	10 000,00	6 345,76	10 000,00	6 345,76	0,00	0,00	10 000,00	6 345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostałe dotacje	227 069,13	227 069,13	227 069,13	227 069,13	227 069,13	227 069,13	0,00	0,00	227 069,13	227 069,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 452,34	3 452,34	3 452,34	3 452,34	3 452,34	3 452,34	0,00	0,00	3 452,34	3 452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	222 616,79	222 616,79	222 616,79	222 616,79	222 616,79	222 616,79	0,00	0,00	222 616,79	222 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wykazanie i zakonywane w energię elektryczną, gaz i wodę	215 000,00	12 101,08	135 000,00	12 101,08	135 000,00	12 101,08	0,00	0,00	135 000,00	12 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	
		40002	Dotacje na wodę	215 000,00	12 101,08	135 000,00	12 101,08	135 000,00	12 101,08	0,00	0,00	135 000,00	12 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 891,47	20 000,00	9 891,47	20 000,00	9 891,47	0,00	0,00	20 000,00	9 891,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	105 000,00	55 331,21	105 000,00	55 331,21	105 000,00	55 331,21	0,00	0,00	105 000,00	55 331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	6 878,40	10 000,00	6 878,40	10 000,00	6 878,40	0,00	0,00	10 000,00	6 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	403 612,13	57 970,99	303 612,13	57 970,99	303 612,13	57 970,99	0,00	0,00	303 612,13	57 970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
		60014	Brogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
		6620	Wydatki inwestycyjne na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej (z wyjątkiem zadań z zakresu gospodarki komunalnej)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
		60016	Brogi publiczne gminne	224 676,28	53 066,37	224 676,28	53 066,37	224 676,28	53 066,37	0,00	0,00	224 676,28	53 066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	24 208,91	64 000,00	24 208,91	64 000,00	24 208,91	0,00	0,00	64 000,00	24 208,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	137 576,28	8 162,77	137 576,28	8 162,77	137 576,28	8 162,77	0,00	0,00	137 576,28	8 162,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	23 000,00	20 694,69	23 000,00	20 694,69	23 000,00	20 694,69	0,00	0,00	23 000,00	20 694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60017	Brogi wenezyjskie	79 036,85	4 904,62	79 036,85	4 904,62	79 036,85	4 904,62	0,00	0,00	79 036,85	4 904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 049,91	0,00	20 049,91	0,00	20 049,91	0,00	0,00	0,00	20 049,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 985,94	4,62	30 985,94	4,62	30 985,94	4,62	0,00	0,00	30 985,94	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	28 000,00	4 900,00	28 000,00	4 900,00	28 000,00	4 900,00	0,00	0,00	28 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Oznaczenie	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:													
							Wydatki bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego:								Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego:											
									Wydatki bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku			realizacja na rzecz osób fizycznych	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	wydatki programów finansowanych ze środków budżetu państwa	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	inwestycje i zakup inwestycyjne	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	na programy finansowane z udziałem środków, o wolności dysponowania	Wykonanie za I półrocze 2014 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	1 159,17	7 000,00	1 159,17	7 000,00	1 159,17	0,00	0,00	7 000,00	1 159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka prawnami i nieruchomościami	7 000,00	1 159,17	7 000,00	1 159,17	7 000,00	1 159,17	0,00	0,00	7 000,00	1 159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	7 000,00	1 159,17	7 000,00	1 159,17	7 000,00	1 159,17	0,00	0,00	7 000,00	1 159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Dotacje i subwencje	96 500,00	41 413,80	66 500,00	11 488,50	66 500,00	11 488,50	0,00	0,00	66 500,00	11 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 925,30	30 000,00	29 925,30	30 000,00	29 925,30				
	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	11 000,00	30 000,00	11 000,00	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	30 000,00	11 000,00	30 000,00	11 000,00	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Dotacje	1 500,00	488,50	1 500,00	488,50	1 500,00	488,50	0,00	0,00	1 500,00	488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	488,50	1 500,00	488,50	1 500,00	488,50	0,00	0,00	1 500,00	488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71095		Pozostałe dotacje	65 000,00	29 925,30	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 925,30	30 000,00	29 925,30	30 000,00	29 925,30				
		4300	Zakup usług pocztowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6625	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy	30 000,00	29 925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 925,30	30 000,00	29 925,30	30 000,00	29 925,30				
750			Administracja publiczna	2 434 399,04	1 180 750,64	2 434 399,04	1 180 750,64	2 354 399,04	1 138 952,64	1 742 759,64	887 615,60	611 639,14	281 337,04	0,00	0,00	80 000,00	41 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 500,00	118 515,92	239 500,00	118 515,92	239 500,00	118 515,92	217 759,64	106 414,12	21 740,36	13 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osób pracujących	168 623,77	75 410,66	168 623,77	75 410,66	168 623,77	75 410,66	168 623,77	75 410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	13 820,23	13 820,23	13 820,23	13 820,23	13 820,23	13 820,23	13 820,23	13 820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	31 362,00	14 879,65	31 362,00	14 879,65	31 362,00	14 879,65	31 362,00	14 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Dotacje na Fundusz Pracy	3 953,64	1 303,58	3 953,64	1 303,58	3 953,64	1 303,58	3 953,64	1 303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 157,84	5 000,00	3 157,84	5 000,00	3 157,84	0,00	0,00	5 000,00	3 157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	6 000,00	2 690,62	6 000,00	2 690,62	6 000,00	2 690,62	0,00	0,00	6 000,00	2 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 212,98	5 000,00	2 212,98	5 000,00	2 212,98	0,00	0,00	5 000,00	2 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	4 740,36	4 740,36	4 740,36	4 740,36	4 740,36	4 740,36	0,00	0,00	4 740,36	4 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Dotacje pracownikom nieetatowym (osobom fizycznym)	1 000,00	300,00	1 000,00	300,00	1 000,00	300,00	0,00	0,00	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
78022			Dotacje na inwestycje i zakupy	85 000,00	44 100,22	85 000,00	44 100,22	85 000,00	44 100,22	0,00	0,00	85 000,00	44 100,22	0,00	0,00	80 000,00	41 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wydatki budżetowe	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego:																Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego:														
								wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	płatności na rzecz osób fizycznych	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania budżetowe	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2014 roku																	
										wynagrodzenia i świadczenia	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu	Wykonanie za I półrocze 2014 roku																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	41 798,00	80 000,00	41 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	41 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 302,22	4 000,00	2 302,22	4 000,00	2 302,22	0,00	0,00	4 000,00	2 302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4700	Zobowiązania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	75023		Przebiegi smierci i miast (na prawach powiatu)	2 048 016,04	1 000 755,19	2 048 016,04	1 000 755,19	2 048 016,04	1 000 755,19	1 525 000,00	1 622 201,48	523 016,04	2 448 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00	530 365,59	1 170 000,00	530 365,59	1 170 000,00	530 365,59	1 170 000,00	0,00	530 365,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	85 000,00	84 522,62	85 000,00	84 522,62	85 000,00	84 522,62	85 000,00	0,00	84 522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4100	Wynagrodzenie agencji-pracownicze	50 000,00	24 680,00	50 000,00	24 680,00	50 000,00	24 680,00	50 000,00	0,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	102 834,96	200 000,00	102 834,96	200 000,00	102 834,96	200 000,00	0,00	102 834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	9 798,31	20 000,00	9 798,31	20 000,00	9 798,31	20 000,00	0,00	9 798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4140	Wpłaty na PFR O II	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	46 196,48	135 000,00	46 196,48	135 000,00	46 196,48	0,00	0,00	135 000,00	46 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4260	Zakup energii	70 000,00	36 095,70	70 000,00	36 095,70	70 000,00	36 095,70	0,00	0,00	70 000,00	36 095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4270	Zakup usług remontowych	14 516,04	13 440,00	14 516,04	13 440,00	14 516,04	13 440,00	0,00	0,00	14 516,04	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4300	Zakup usług pocztowych	170 000,00	87 007,88	170 000,00	87 007,88	170 000,00	87 007,88	0,00	0,00	170 000,00	87 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	3 413,94	7 500,00	3 413,94	7 500,00	3 413,94	0,00	0,00	7 500,00	3 413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 448,20	8 000,00	2 448,20	8 000,00	2 448,20	0,00	0,00	8 000,00	2 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	5 362,91	13 000,00	5 362,91	13 000,00	5 362,91	0,00	0,00	13 000,00	5 362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	12 045,98	25 000,00	12 045,98	25 000,00	12 045,98	0,00	0,00	25 000,00	12 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4430	Różne opłaty i świadczenia	25 000,00	9 148,50	25 000,00	9 148,50	25 000,00	9 148,50	0,00	0,00	25 000,00	9 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	29 165,71	40 000,00	29 165,71	40 000,00	29 165,71	0,00	0,00	40 000,00	29 165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4700	Zobowiązania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 239,00	10 000,00	6 239,00	10 000,00	6 239,00	0,00	0,00	10 000,00	6 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	75045		Kwalifikacje wojskowe	1 383,00	683,00	1 383,00	683,00	1 383,00	683,00	0,00	0,00	1 383,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4300	Zakup usług pocztowych	1 383,00	683,00	1 383,00	683,00	1 383,00	683,00	0,00	0,00	1 383,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	75075		Przebiegi smierci i miast (na prawach powiatu)	20 000,00	8 729,01	20 000,00	8 729,01	20 000,00	8 729,01	0,00	0,00	20 000,00	8 729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego:																					Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego:			
						Wydatki bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego:																	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Inwestycje i zakup inwestycyjne		Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego:		
								z tego:																					na programy z dotacją, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	
								wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie za półrocze 2014 roku	wynagrodze- nia i składe od nich realizowane	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wydatki z tytułu realizacji planu budżetowego	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	składe na zadania bieżące	Wykonan- ie za I półrocze 2014 roku	świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	programy finansowa- ne z dotacją tytułową, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacja na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	64 732,22	115 000,00	64 732,22	115 000,00	64 732,22	0,00	0,00	115 000,00	64 732,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	267 000,00	138 915,66	267 000,00	138 915,66	267 000,00	138 915,66	0,00	0,00	267 000,00	138 915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	51 527,93	8 615,41	51 527,93	8 615,41	51 527,93	8 615,41	0,00	0,00	51 527,93	8 615,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	78 000,00	47 188,68	78 000,00	47 188,68	78 000,00	47 188,68	0,00	0,00	78 000,00	47 188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500,00	2 281,24	12 500,00	2 281,24	12 500,00	2 281,24	0,00	0,00	12 500,00	2 281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Wydatki na utrzymanie i naprawy sieci komputerowych i telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach publicznych i sieciach lokalnych	10 600,00	2 879,97	10 600,00	2 879,97	10 600,00	2 879,97	0,00	0,00	10 600,00	2 879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Pożyczki z tytułu kredytów	9 000,00	6 363,56	9 000,00	6 363,56	9 000,00	6 363,56	0,00	0,00	9 000,00	6 363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składe	12 500,00	163,00	12 500,00	163,00	12 500,00	163,00	0,00	0,00	12 500,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 100,00	132 950,80	183 100,00	132 950,80	183 100,00	132 950,80	0,00	0,00	183 100,00	132 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Opłaty przedmiotowe w szkołach i ośrodkach	831 898,00	369 021,58	831 898,00	369 021,58	831 898,00	369 021,58	0,00	0,00	831 898,00	369 021,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2590	Wydatki na zakup i eksploatację sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego	85 200,00	42 507,24	85 200,00	42 507,24	85 200,00	42 507,24	0,00	0,00	85 200,00	42 507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki na zakup i eksploatację sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego	42 100,00	21 233,52	42 100,00	21 233,52	42 100,00	21 233,52	0,00	0,00	42 100,00	21 233,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobom pracującym	447 483,00	199 274,98	447 483,00	199 274,98	447 483,00	199 274,98	0,00	0,00	447 483,00	199 274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje i wynagrodzenia roczne	36 930,00	34 578,89	36 930,00	34 578,89	36 930,00	34 578,89	0,00	0,00	36 930,00	34 578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Dotacje na ulżyczenia społeczne	85 964,00	42 836,90	85 964,00	42 836,90	85 964,00	42 836,90	0,00	0,00	85 964,00	42 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Dotacje na Fundusz Pracy	13 450,00	6 125,54	13 450,00	6 125,54	13 450,00	6 125,54	0,00	0,00	13 450,00	6 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 871,00	1 550,48	50 871,00	1 550,48	50 871,00	1 550,48	0,00	0,00	50 871,00	1 550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000,00	854,09	41 000,00	854,09	41 000,00	854,09	0,00	0,00	41 000,00	854,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Pożyczki z tytułu kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900,00	20 059,93	28 900,00	20 059,93	28 900,00	20 059,93	0,00	0,00	28 900,00	20 059,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik	Lp. pozycji	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	2 ego																																																																																																																																																																																																																																																				
					Wydatki bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	wydatki jednostki budżetowej	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego:																		Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego:																																																																																																																																																																																																																												
									wynagrodzenia i inne świadczenia	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wydatki na wynagrodzenia i inne świadczenia	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku			dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na cele bieżące</

Dział	Rozdział I	5	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Z tego:																																																																																																																																																																																																																																													
						Wydaki bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego:														Wydaki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego:																																																																																																																																																																																																																											
								wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	wynagrodzenia i świadczenia socjalne	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	wydatki związane z realizacją ich zadań	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku			dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku

Odział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Z tego:																																																																																																																																																																																																																																				
						Wydaki bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego:										z tego:								Wydaki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego:																																																																																																																																																																																																														
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego:					dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku			Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku

Strona 17
z 15

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Z tego:																					
						Wydatki bieżące	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego:														Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	z tego:				Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2014 roku							
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2014 roku								Wydatki majątkowe			Wykonanie za I półrocze 2014 roku			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
854			Strukturalna opieka wychowawcza	466.435,77	225.021,82	466.435,77	225.021,82	266.635,77	124.740,26	212.300,00	108.262,74	44.335,77	16.477,81	0,00	0,00	208.800,00	100.281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Opieka społeczna	237.300,00	122.995,39	237.300,00	122.995,39	227.500,00	110.836,87	212.300,00	108.262,74	15.200,00	10.074,13	0,00	0,00	9.800,00	4.659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.800,00	4.659,52	9.800,00	4.659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	4.659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	161.500,00	77.597,86	161.500,00	77.597,86	161.500,00	77.597,86	161.500,00	77.597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	14.000,00	12.560,24	14.000,00	12.560,24	14.000,00	12.560,24	14.000,00	12.560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.100,00	15.915,06	32.100,00	15.915,06	32.100,00	15.915,06	32.100,00	15.915,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00	2.189,59	4.700,00	2.189,59	4.700,00	2.189,59	4.700,00	2.189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.674,13	5.000,00	2.674,13	5.000,00	2.674,13	5.000,00	2.674,13	0,00	0,00	5.000,00	2.674,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	10.200,00	7.500,00	10.200,00	7.500,00	10.200,00	7.500,00	0,00	0,00	10.200,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200.000,00	95.623,15	200.000,00	95.623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	95.623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200.000,00	95.623,15	200.000,00	95.623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	95.623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dotacje i dofinansowanie nauki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Przebieg choroby	29.135,77	6.403,38	29.135,77	6.403,38	29.135,77	6.403,38	0,00	0,00	29.135,77	6.403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.135,77	6.403,38	29.135,77	6.403,38	29.135,77	6.403,38	0,00	0,00	29.135,77	6.403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609.819,01	306.101,67	609.819,01	306.101,67	598.000,00	284.176,67	598.000,00	284.176,67	0,00	0,00	598.000,00	284.176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.819,01	21.525,00	51.819,01	21.525,00	0,00	0,00
		50002	Gospodarka odpadami	250.000,00	124.170,55	250.000,00	124.170,55	250.000,00	124.170,55	0,00	0,00	250.000,00	124.170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	250.000,00	124.170,55	250.000,00	124.170,55	250.000,00	124.170,55	0,00	0,00	250.000,00	124.170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50003		Oczyszczanie ścieków	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wydatki zlecone za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie za I półrocze 2014 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	227.069,13	227.069,13
	01095		Pozostała działalność	227.069,13	227.069,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.452,34	3.452,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	222.616,79	222.616,79
750			Administracja publiczna	102.316,00	55.180,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	101.633,00	54.497,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.572,41	27.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.820,23	13.820,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	7.117,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.019,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.740,36	4.740,36
	75045		Kwalifikacja wojskowa	683,00	683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683,00	683,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.650,00	18.848,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,88	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.000,00	18.848,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.600,00	9.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,83	804,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,58	58,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.556,60	6.556,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.298,06	1.298,06
		4300	Zakup usług pozostałych	471,93	319,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00
852			Pomoc społeczna	2.769.018,00	1.226.765,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.724.000,00	1.205.657,60
		3110	Świadczenia społeczne	2.567.000,00	1.151.671,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000,00	24.265,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	3.938,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.000,00	14.028,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	683,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	3.184,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.212,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2.000,00	1.122,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	1.650,00
		4580	Pozostałe odsetki	26.000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	850,00
	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.	14.300,00	3.733,20

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.300,00	3.733,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.139,00	620,95
	3110	Świadczenia społeczne	1.116,67	608,77
	4300	Zakup usług pozostałych	22,33	12,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00	480,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	480,00
85295		Pozostała działalność	28.579,00	16.274,00
	3110	Świadczenia społeczne	27.760,00	15.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	819,00	474
Razem			3.119.053,13	1.527.863,23

Przychody budżetu gminy za I półrocze 2014 r. - zał. Nr 3

Paragraf		Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.100.000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
950	Wolne środki , 0 których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	412.377,28
Razem		2.100.000,00	412.377,28

Rozchody budżetu gminy za I półrocze 2014 r. zał. Nr 3

Paragraf		Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.240.344,58	735.172,28
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	159.655,42	79.827,72
Razem		2.400.000,00	815.000,00

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy za I półrocze 2014 r. – zał. Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
600			Transport i łączność	100.000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	100.000,00	0,00
710			Działalność usługowa	30.000,00	29.925,30
	71095		Pozostała działalność	30.000,00	29.925,30
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	30.000,00	29.925,30
801			Oświata i wychowanie	428.400,00	213.978,54
	80101		Szkoły podstawowe	343.200,00	171.471,30
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	343.200,00	171.471,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85.200,00	42.507,24
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	85.200,00	42.507,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520.000,00	251.700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300.000,00	140.500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000,00	140.500,00
	92116		Biblioteki	210.000,00	101.700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.000,00	101.700,00
	92195		Pozostała działalność	10.000,00	9.500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	9.500,00
926			Kultura fizyczna	60.000,00	38.500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	38.500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00	38.500,00
			Razem	1.138.400,00	534.103,84

**Wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim planem inwestycyjnym
za I półrocze 2014 roku zał. Nr 5**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie energią elektryczną, gaz i wodę	140.000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	140.000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.000,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gościeradowie Folwarku	98.000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gościeradowie Folwarku	42.000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.659,44	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.659,44	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.659,44	0,00
			Budowa garażu OSP Liśnik	10.659,44	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.819,01	21.925,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51.819,01	21.925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.819,01	21.925,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Wólce Gościeradowskiej	18.819,01	1.999,00
			Budowa oświetlenia drogowego Aleksandrów Osady	20.000,00	19.926,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Księżomierz Kolonia	3.000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Liśniku Dużym	10.000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477.570,73	0,00
	92195		Pozostała działalność	477.570,73	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.570,73	0,00
			Wykonanie pomieszczeń socjalnych (sanitariaty) w Domu Ludowym w Szczecynie	19.570,73	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314.000,00	0,00
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i społeczno-kulturalnej w Wólce Gościeradowskiej	314.000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.000,00	0,00
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i społeczno-kulturalnej w Wólce Gościeradowskiej	144.000,00	0,00
			Razem	680.049,18	21.925,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2014 roku – zał. Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140.000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	140.000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00	0,00
710			Działalność usługowa	30.000,00	29.925,30
	71095		Pozostała działalność	30.000,00	29.925,30
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30.000,00	29.925,30
852			Pomoc społeczna	350.277,13	149.329,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21.525,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	21.525,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	328.752,13	149.329,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.073,50	66.196,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.626,50	7.485,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.268,63	12.174,03
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.187,37	1.325,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.909,47	1.119,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	290,53	132,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26.554,19	11.295,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.085,81	1.227,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.758,46	7.209,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	797,67	381,70
		4307	Zakup usług pozostałych	108.881,20	30.831,81
		4309	Zakup usług pozostałych	13.418,80	5.440,89
		4417	Podróże służbowe krajowe	4.080,00	2.902,42
		4419	Podróże służbowe krajowe	720,00	512,20
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935,00	929,86
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00	164,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458.000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	458.000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314.000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.000,00	0,00
			Razem	978.277,13	179.254,48

Wykonanie
dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
oraz wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2014 roku
zał. Nr 7

Lp	Dz. Rozdz	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>801</u> 80148	Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II Gościeradowie	130.000,00	65.360,58	130.000,00	64.450,47
2.	<u>801</u> 80148	PSP im. Marii Konopnickiej w Mniszku	26.000,00	9.406,76	26.000,00	8.586,09
3.	<u>801</u> 80148	Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy	85.000,00	38.110,29	85.000,00	37.840,73
4.	<u>801</u> 80148	Zespół Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym	58.000,00	34.029,18	58.000,00	30.699,43
		Ogółem	299.000,00	146.906,81	299.000,00	141.576,72

ŚRODKI STANOWIĄCE FUNDUSZ SOŁECKI
ZAŁĄCZNIK NR 8

SOŁECTWO KSIĘŻOMIERZ GOŚCIERADOWSKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	14.516,04	13.440,00
	75023		Urzędy gmin	14.516,04	13.440,00
		4270	Zakup usług remontowych	14.516,04	13.440,00
			Razem	14.516,04	13.440,00

SOŁECTWO ŁANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	12.183,11	0
	60017		Drogi wewnętrzne	12.183,11	0
		4270	Zakup usług remontowych	12.183,11	0
			Razem	12.183,11	0

SOŁECTWO GOŚCIERADÓW PLEBAŃSKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	14.982,63	0
	60017		Drogi wewnętrzne	14.982,63	0
		4270	Zakup usług remontowych	14.982,63	0
			Razem	14.982,63	0

SOŁECTWO SUCHODOŁY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	8.000,00	4.900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8.000,00	4.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa		
	92195		Pozostała działalność	8.252,78	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.252,78	92,00
			Razem	16.252,78	4.992,00

SOŁECTWO KSIEŻOMIERZ KOLONIA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	6.927,93	0
	80101		Szkoły podstawowe	6.927,93	0
		4270	Zakup usług remontowych	6.927,93	0
900			Gospodarka komunalna	3.000,00	0
	90015		Oświetlenie uliczne	3.000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	3.000,00	0
			Razem	9.927,93	0

SOŁECTWO KSIEŻOMIERZ DZIERZKOWSKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	16.330,55	0
	80104		Przedszkola	16.330,55	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.330,55	0
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	14.944,50
			Razem	16.330,55	14.944,50

SOŁECTWO KSIEŻOMIERZ KOŚCIELNA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	12.597,85	0
	60016		Drogi publiczne gminne	6.000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0
	60017		Drogi wewnętrzne	6.597,85	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.597,85	0
			Razem	12.597,85	0

SOŁECTWO WÓŁKA SZCZECKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	8.320,80	7.471,00
	92195		Pozostała działalność	8.320,80	7.471,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.320,80	7.471,00
			Razem	8.320,80	7.471,00

SOŁECTWO KOŁONIA LIŚNIK DUŻY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	5.597,85	0
	60017		Drogi wewnętrzne	5.597,85	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.597,85	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	7.000,00	6.910,86
	92195		Pozostała działalność	7.000,00	6.910,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.910,86
			Razem	12.597,85	6.910,86

SOŁECTWO SALOMIN

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	14.878,94	0
	92195		Pozostała działalność	14.878,94	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.878,94	0
			Razem	14.878,94	0

SOŁECTWO ALEKSANDRÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	11.820,20	4,62
	60016		Drogi publiczne gminne	8.000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0
	60017		Drogi wewnętrzne	3.820,20	4,62
		4270	Zakup usług remontowych	3.820,20	4,62
			Razem	11.820,20	4,62

SOŁECTWO LIŚNIK DUŻY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne	10.659,44	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.659,44	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	10.659,44	0
900			Gospodarka komunalna	10.000,00	0
	90015		Oświetlenie uliczne	10.000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	10.000,00	0
			Razem	20.659,44	0

SOŁECTWO GOŚCIERADÓW KOLONIA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	7.854,21	0
	60017		Drogi wewnętrzne	7.854,21	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.854,21	0
			Razem	7.854,21	0

SOŁECTWO MARYNOPOLE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	9.513,19	8.318,07
	92195		Pozostała działalność	9.513,19	8.318,07
		4300	Zakup usług pozostałych	9.513,19	8.318,07
			Razem	9.513,19	8.318,07

SOŁECTWO GOŚCIERADÓW UKAZOWY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4	5	6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29.135,77	6.403,38
	85495		Pozostała działalność	29.135,77	6.403,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.135,77	6.403,38
			Razem	29.135,77	6.403,38

SOŁECTWO WÓŁKA GOŚCIERADOWSKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna	18.819,01	1.999,00
	90015		Oświetlenie uliczne	18.819,01	1.999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	18.819,01	1.999,00
			Razem	18.819,01	1.999,00

ZBIORCZO

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLANY NA 2014R.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
60016	4210	14.000,00	0
60017	4210	20.049,91	0
	4270	30.985,94	4,62
	4300	8.000,00	4.900,00
75023	4270	14.516,04	13.440,00
75412	6050	10.659,44	0
80101	4270	6.927,93	0
80104	4210	1.330,55	0
	4270	15.000,00	14.944,50
85495	4210	29.135,77	6.403,38
90015	6050	31.819,01	1.999,00
92195	4210	21.878,94	6.910,86
	4270	8.320,80	7.471,00
	4300	17.765,97	8.410,07
	RAZEM	230.390,30	64.483,43

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gościeradów obejmuje lata 2014-2022.

Uchwałą Nr XXXI/161/14 Rady Gminy Gościeradów z dnia 30 stycznia 2014 roku przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2022, ustalając :

1. Dochody budżetu, w tym dochody bieżące i dochody majątkowe z
wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

2. Wydatki budżetu, w tym:

a/ wydatki bieżące z wyszczególnieniem:

- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy (rozdział 75022, 75023)
- wydatków na obsługę długu, w tym odsetki.

b/ wydatków majątkowych.

3. Wynik budżetu(nadwyżka bądź deficyt).

4. Przeznaczenie nadwyżki bądź sposób sfinansowania deficytu.

5. Rozchody budżetu .

6. Kwotę długu, w tym relację o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

7. Objaśnienia przyjętych wartości.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 2014 roku powinny być zgodne z budżetem gminy na rok 2014, co najmniej w zakresie: wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku doprowadzono do zgodności w tych wartościach z podjętymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

W I półroczu 2014 roku Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 161/2014 z dnia 7 marca 2014 roku i Zarządzeniem Nr 175/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku dokonał zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej .

DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku po zmianach wynosi 19.716.337,14 zł, wykonanie zaś 10.530.814,82 zł, tj. 53,41 %.

Dochody obejmują :

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 19.008.337,14 zł, wykonane w kwocie 10.486.907,01 zł tj. 55,17 %,
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 708.000,00 zł , wykonane w kwocie 43.907,81 zł , tj. 6,20 %, z tego:
- dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w kwocie 251.000,00 zł, wykonano w kwocie – 92,19 zł,
- dochody majątkowe stanowiące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie 457.000,00 zł w I półroczu 2014 roku zrealizowano w kwocie 44.000,00 tj. 9,63 %.

Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku wynika z braku chętnych do nabycia ogłoszonych w drodze przetargu nieruchomości (m. in. nieruchomość po byłej szkole w Marynopolu).

W latach 2010-2014 wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze kształtowało się następująco :

Rok 2010 – plan 16.670.723,02 zł, wykonanie 9.233.104,56 zł, tj. 55,4 %

Rok 2011 – plan 18.265.421,93 zł, wykonanie 9.682.505,60 zł, tj. 53,0 %

Rok 2012 – plan 21.112.232,01 zł, wykonanie 10.504.220,39 zł, tj. 49,8 %

Rok 2013 – plan 20.515.150,30 zł, wykonanie 11.732.463,41 zł, tj. 57,2 %.

Rok 2014 - plan 19.716.337,14, wykonanie 10.530.814,82 zł, tj. 53,41 %.

Podstawowe źródła dochodów budżetu gminy to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- subwencje
- dotacje na zadania własne i zlecone
- dochody własne
- dotacje i środki pochodzące z budżetu UE.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku po zmianach wynosi 19.416.337,14 zł, wykonanie zaś 9.351.290,15 zł, tj. 48,16 %.

Wydatki obejmują :

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 18.606.287,96 zł, zrealizowano w kwocie 9.299.439,85 zł, tj. 49,98 %
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) zaplanowane w kwocie 810.049,18 zł, zrealizowano w I półroczu 2014 r. w kwocie 51.850,30 zł, tj. 6,40 %.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią 95,83 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczono przede wszystkim na zadania oświatowe, pomoc społeczną i ochronę zdrowia, administrację publiczną, kulturę i sport, utrzymanie dróg, wodociągów, gospodarkę komunalną oraz ochronę środowiska.

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2014 roku na poziomie 49,98 % obejmuje realizację wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem (wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacje z budżetu gminy, bieżące utrzymanie).

Zaplanowane wydatki majątkowe zostaną wykonane w II półroczu br.

W latach poprzednich tj. 2010-2013 wykonanie wydatków budżetu za I półrocze kształtowało się odpowiednio:

Rok 2010- plan 26.468.973,02 zł, wykonanie 8.875.756,57 zł, tj. 33,3% ,

Rok 2011- plan 24.079.494,54 zł, wykonanie 9.117.417,26 zł, tj. 37,9 %

Rok 2012- plan 23.939.444,70 zł, wykonanie 9.533.911,60 zł, tj. 39,8 %.

Rok 2013 – plan 17.887.330,30 zł, wykonanie 9.365.601,02 zł, tj. 52,36 %.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 4.451.499,05 zł na plan 8.852.779,77 zł, co stanowi 50,28 %.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego tj. rozdział 75022- Rady gmin oraz 75023-Urzędy gmin zaplanowano kwotę 2.133.516,04 zł , wykonano w I półroczu 1.044.856,00 zł, tj. 48,97 %.

Na wydatki bieżące związane z obsługą długu , tj. odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaplanowano w 2014 roku kwotę 200.000,00 zł, wykonano w I półroczu – 103.369,83 zł, tj. 51,68 %.

PRZYCHODY

W 2014 roku planowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.100.000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 2.400.000,00 zł, wykonano w kwocie 815.000,00 zł, tj. 33,96 % %, z tego:

- na spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 i 2011 roku zaplanowano kwotę 2.030.000,00 zł, wykonano 630.000,00 zł, tj. 31,03 %,
- na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2012 roku zaplanowano kwotę 270.000,00 zł, wykonano 135.000,00 zł, tj. 50 % oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł, tj. 50,0 %.

WYNIK BUDŻETU

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów. Faktycznie wynik budżetu za I półrocze 2014 roku tj. zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki zamknął się kwotą 1.179.524,67 zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na początek roku wynosiło 6.050.000,00 zł . Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów w kwocie 815.000,00 zł wysokość zadłużenia na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 5.235.000,00 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gościeradów na lata 2014-2022 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków w tym bieżących w 2014 roku spełniają relację, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzone ograniczenia dotyczące wskaźnika zadłużenia zawarte w ustawie o finansach publicznych stanowią znaczną przeszkodę w realizacji zamierzeń wieloletniego planu inwestycyjnego zarówno przy realizacji inwestycji ze środków własnych jak i pozyskanych z funduszy europejskich. W związku z powyższym konieczne jest poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących oraz kwot zadłużenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina na lata następne planuje ograniczyć deficyt, co może okazać się trudnym zadaniem ze względu na ciągle rosnące wydatki bieżące oraz planowane zadania inwestycyjne. Coraz więcej zadań jest cedowanych na samorządy lokalne bądź ograniczane jest dofinansowanie w postaci dotacji z budżetu państwa.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 nie planowano do realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych , z uwagi na brak środków finansowych na ich realizację.

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
w MNISZKU za I półrocze 2014 roku

W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 396 058,72 zł, na plan 782 348,00 zł, co stanowi 50,62 %.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco :

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – plan 622 470,00 zł , wykonanie 325 843,90 zł, tj. 52,34%, w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 34.800,00 zł, wykonanie 17.774,43 zł, tj.51,07 %
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 2.000,00zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 377.100,00 zł, wykonanie 182.087,06 zł, tj.48,28%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 32.570,00 zł, wykonanie 32.292,23 zł, tj. 99,14 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 75.500,00 zł, wykonanie 38.390,82 zł, tj.50,84% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 12.000,00 zł, wykonanie 4.989,68zł, tj. 41,58%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) plan- 4.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj.37,50%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe, zakup oleju opałowego,) - plan 40.000,00 zł, wykonanie 20.949,26 zł, tj.52,37%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.044,05 zł, tj.43,48%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, badania profilaktyczne pracowników, konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości) – plan 8.000,00zł, wykonanie 6.710,80 zł, tj. 83,88%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - plan 1.000,00 zł, wykonanie 275,08 zł, tj.27,50%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych– plan 1.500,00 zł, wykonanie 830,49 zł, tj.55,36%
- § 4430 - różne opłaty i składki- plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 25.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł, tj.68,00%

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 101 358,00 zł, wykonanie 50 837,26 zł, tj. 50,15% w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 6.500,00 zł, wykonanie 3.088,38 zł, tj.47,51 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 64.348,00 zł, wykonanie 29.395,10 zł, tj.45,68%

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7.310,00 zł, wykonanie 7.308,69 zł, tj. 99,98 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 13.050,00 zł, wykonanie 6.774,48 zł, tj. 51,91 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.150,00 zł, wykonanie 970,61 zł, tj. 45,14 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe,) - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5.000,00zł, wykonanie 3.300,00 zł, tj. 66,00%

Dział 801 Rozdział 80106

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 52 620,00 zł, wykonanie 16 648,73 zł, tj. 31,63% w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2.800,00 zł, wykonanie 1.382,76 zł, tj. 49,38 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 33.500,00 zł, wykonanie 9.990,50 zł, tj. 29,82%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.716,44 zł, tj. 78,02 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 7.020,00 zł, wykonanie 2.238,34 zł, tj. 31,88 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.100,00 zł, wykonanie 320,69 zł, tj. 29,15 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe,) - plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.000,00zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100%

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –

plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 028,83 zł, tj. 25,72 % w tym :

§ 4300 - zakup usług pozostałych – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.028,83 zł, tj. 25,72%

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 1 900,00 zł, wykonanie 1 700,00 zł, tj. 89,47% w tym:

§ 4440 - odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.700,00 zł, tj. 89,47%

Stan należności na dzień 30.06.2014r: 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014r : 552,64 zł

80101

§ 4210 58,43 zł

§ 4300 494,21 zł

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU
DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

im. Marii Konopnickiej
w MNISZKU za I półrocze 2014 roku

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie) – plan 25.900,00 zł wykonanie 9.404,80 zł, tj. 36,31 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 1,96 zł, tj. 1,96%

Ogółem przychody: plan 26.000,00 zł, wykonanie 9.406,76 zł, tj. 36,17%

Rozchody :

- § 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 100 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4210 - zakup materiałów –(środki czystości, materiały biurowe) – plan 3 .900,00 zł, wykonanie 931,66 zł, tj.23,88 %
- § 4220 - zakup żywności - plan 21.500,00 zł, wykonanie 7.496,31 zł, tj. 34,86 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan 500,00 zł, wykonanie 158,12 zł, tj. 31,62 %

Ogółem rozchody: plan 26.000,00 zł, wykonanie 8.586,09 zł, tj. 33,02%

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014 820,67 zł
w tym:

- środki pieniężne 820,67 zł

Stan należności na dzień 30.06.2014 roku - 0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 roku - 0,00 zł

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ im. J. Twaroga
w KSIĘŻOMIERZU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

W I półroczu roku 2014 wydatkowano środki w kwocie **1.134.339,40 zł.**, na plan **2.283.635,00 zł**, co stanowi **49,70%**.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – Plan 1.432.900,00 zł, wykonanie 717.620,78 zł, tj. 50,10%

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 69.300,00 zł, wykonanie 33.252,70 zł, tj. 47,98% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1 000,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 40,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 880.000,00 zł, wykonanie 421.779,06 zł, tj. 47,93%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 68.200,00 zł, wykonanie 66.858,60 zł, tj. 98,03%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 174.200,00zł, wykonanie 90.299,62 zł, tj. 51,84 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 26.000,00 zł, wykonanie 11.442,75 zł, tj. 44,01 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 5.000,00 zł, wykonanie 450,00 zł, tj. 9,00%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zak. wody dla pracowników, artykuły przemysłowe, środków czystości, materiały biurowe, , materiały remontowe, paliwo do kosiarki, zak. akcesoriów komputerowych, uzdatniacz do wody, wykładzin i kleju,) - plan 25 000,00 zł, wykonanie 7.834,38 zł, tj. 31,92%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (energia 7.643 zł, gaz 25.011,36 zł) – plan 80 000,00 zł, wykonanie 32.654,36 zł, tj. 40,80%
- § 4270 - usługi remontowe - plan 25.000zł, wykonanie 3.115,41zł, tj. 12,46%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych, badania okresowe pracowników, obsługa BHP, abonamenty i licencje, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, dzierżawa barku z wodą dla pracowników, serwis drukarek i kopiarek, przeglądy spalinowe i wentylacyjne) – plan 25.000,00 zł, wykonanie 12.058,74 zł, tj. 50,51%
- § 4350 - opłata za internet - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – plan 2.100,00 zł, wykonanie 492,98 zł, tj. 23,48 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.103,38 zł, tj. 73,56%
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 1 500,00 zł, wykonanie 228,00 zł, tj. 15,20%

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 48.100,00 zł, wykonanie 35.650,80zł, tj. 74,12%

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –Plan 96.580,00 zł, wykonanie 42.288,18 zł, tj. 43,80 %

W tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5.100,00 zł, wykonanie 2.544,90 zł, tj. 49,90% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 57.300,00 zł, wykonanie | 26.923,46 zł, tj. 46,99%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.100,00zł, wykonanie 4.324,73 zł tj. 84,80%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 11.400,00 zł, wykonanie 5.541,25 zł, tj. 48,61 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.700,00 zł, wykonanie 793,91 zł, tj. 46,70 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 13.080,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2.900,00 zł, wykonanie 2 159,93 zł, tj. 74,48%

Dział 801 Rozdział 80110

Gimnazja – plan 380.400,00 zł, wykonanie 213.244,83 zł, tj.56,10 %

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 18.100,00 zł, wykonanie 9.293,87 zł, tj. 51,35 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1 000,00zł, wykonanie 110,00 zł, tj. 11,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 250.000,00 zł, wykonanie 130.761,81 zł, tj.52,30%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 22.500,00 zł, wykonanie 20.859,84 zł, tj. 92,71 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 49.300,00 zł, wykonanie 26.741,70zł, tj. 54,24 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 7.500,00 zł, wykonanie 3.831,31 zł, tj. 51,08 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 6.000,00 zł, (zak. komputerów) wykonanie 3.676,00 zł, tj. 61,27%
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 3.200,00zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 22.800,00 zł, wykonanie 17.970,30zł, tj. 78,82%
-

Dział 801 Rozdział 80104**Przedszkola – Plan 351.955,00 zł, wykonanie 151.678,95 zł, tj. 43,10 %, w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 9.200,00 zł, wykonanie 4.524,93zł, tj. 49,18 % (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 188.500,00 zł, wykonanie 87.947,74 zł, tj. 46,66 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 12.800,00 zł, wykonanie 12.742,78 zł, tj. 99,55 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 35.500,00 zł, wykonanie 17.835,35zł, tj. 50,24 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 5.100,00 zł, wykonanie 2.223,19zł, tj. 43,59 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, artykuły przemysłowe, dyplomy) - plan 41.655,00 zł, wykonanie 1.450,01 zł, tj. 3,48 %
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 22.000,00 zł, wykonanie 10.959,42zł, tj. 56,33 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (gaz 4.413,98 zł i energia 986,05 zł) – plan 21.100,00 zł, wykonanie 5.400,03 zł, tj. 25,60%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych, prowizje i opłaty bankowe,) – plan 5.300,00, wykonanie 1.211,11 zł, tj. 25,50%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 332,10 zł, tj. 33,21 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 9.500,00 zł, wykonanie 7.052,29 zł, tj. 74,20 %

Dział 801 Rozdział 80146**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 9 000,00 zł, wykonanie 270,00 zł, tj. 3,00% w tym :**

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 9 000,00 zł, wykonanie 270,00 zł, tj. 3,00 %

Dział 801 Rozdział 80195**Pozostała działalność – plan 12.800,00 zł, wykonanie 9.236,66 zł, tj. 72,20%**

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 12.800,000 zł, wykonanie 9.236,66 zł tj. 72,20 %

Stan należności na dzień 30.06.2014r

Dział 801 Rozdział 80101

§ 4010	-	264,58 zł	- zobowiązania z tytułu korekty wynagrodzenia
§ 4110	-	1.973,76 zł	- zobowiązania z tytułu korekty wynagrodzenia
RAZEM	-	2.238,34 zł	

Dział 801 Rozdział 80110

§ 4010	-	121,92 zł	- zobowiązania z tytułu korekty wynagrodzenia
RAZEM	-	121,92 zł	

w tym wymagalnych: 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014r :**Dział 801 rozdział 80101**

§4210	-	992,04 zł	- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów
§4300	-	1.650,75 zł	- zobowiązania z tytułu zakupu innych usług
RAZEM	-	2.642,79 zł	

Dział 801 rozdział 80104

§4210	-	28,26 zł	- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów
§4220	-	2.085,87 zł	- zobowiązania z tytułu zakupu żywności
§4260	-	736,61 zł	- zobowiązania z tytułu zakupu gazu
§4300	-	464,35 zł	- zobowiązania z tytułu zakupu innych usług
RAZEM	-	3.315,09 zł	

w tym wymagalnych - 0,00zł

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH ZS KSIEŻKOMIERZ
za I półrocze 2014 roku**

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 200,00 zł, wykonanie 3,29 zł, tj. 1,65 %
- § 0830 wpływy z usług (wpłaty za żywienie, wynajem sali) – plan 84.800,00 zł wykonanie 38.107,00 zł, tj. 44,94%

Ogółem przychody: plan 85.000,00 zł, wykonanie 38.110,29 zł, tj. 44,83 %

Rozchody :

- § 2400 nadwyżka dochodów - plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4210 zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe) – plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.155,19 zł, tj. 30,78 %
- § 4220 zakup środków żywności - plan 75.300,00 zł, wykonanie 34.605,44 zł, tj. 45,96 %
- § 4300 zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.080,10 zł, tj. 43,20 %

Ogółem rozchody: plan 85.000,00 zł, wykonanie 37.840,73 zł, tj. 44,51 %

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza roku 2014r. : - 269,56 zł

Stan należności na dzień 30.06.2014. - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014r.

§ 4220 - 734,07 zł

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ
im. Janiny Wierchowskiej w LIŚNIKU DUŻYM
za I półrocze 2014 roku**

W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 1 028 234,84 zł, na plan 1 968 634,00 zł co stanowi 52,23 %.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – plan 1 216 700,00 zł, wykonanie 636 297,84 zł tj. 52,29%, w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 56.200,00 zł, wykonanie 28.011,89 zł, tj. 49,84% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.270,00 zł, tj. 36,28%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 749.500,00 zł, wykonanie 359.695,52 zł, tj. 47,99%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 65.000,00 zł, wykonanie 56.477,93 zł, tj. 86,88 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 149.000,00 zł, wykonanie 73.265,27 zł, tj. 49,17% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 22.000,00 zł, wykonanie 9.991,64 zł, tj. 45,41%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.790,00 zł, tj. 55,80 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup wykładziny, zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, tonerów, zakup siatki ogrodzeniowej, zakup materiałów remontowych) - plan 25.000,00 zł, wykonanie 16.591,51 zł, tj. 66,36%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (gaz 34.351,33 zł, energia 6.658,25zł) – plan 60.000,00 zł, wykonanie 41.009,58zł, tj. 68,34%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz odpadów stałych i nieczystości, przegląd i czyszczenie c.o., usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenia, szkolenie bhp, opłaty pocztowe, konserwacja xero, abonamenty za usługi, przegląd techniczny) – plan 25.000,00 zł, wykonanie 14.149,60 zł, tj. 56,59 %
- § 4350 - dostęp do internetu- plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.291,99 zł, tj. 25,83%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - plan 3.000,00 zł, wykonanie 456,86 zł, tj. 15,22%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.496,05 zł, tj. 59,84%
- § 4430 - różne opłaty i składki - plan 4.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 42.000,00 zł, wykonanie 29.800,00 zł, tj.70,95%

Dział 801 Rozdział 80103

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –plan 268 934,00 zł,
wykonanie 113 178,46 zł, tj. 42,08% w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 16.000,00 zł, wykonanie 7.970,94 zł, tj.49,81 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 169.300,00 zł, wykonanie 67.265,47 zł, tj.39,73 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 11.220,00 zł, wykonanie 11.214,00 zł, tj. 99,94%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 33.314,00 zł, wykonanie 14.627,67 zł, tj.43,90 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 5.100,00 zł, wykonanie 2.095,81 zł, tj.41,09 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)- plan 12.000,00 zł, wykonanie 1.550,48 zł, tj.12,92%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -plan 10.000,00 zł, wykonanie 854,09 zł, tj. 8,54%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 12.000,00 zł, wykonanie 7.600,00 zł, tj.63,33%

**Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja – plan 405 700,00 zł,
wykonanie 232 369,65 zł, tj. 57,27 % w tym :**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 28.000,00 zł, wykonanie 14.934,14 zł, tj. 53,33 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.240,00 zł, tj.31,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 256.500,00 zł, wykonanie 141.108,02 zł, tj.55,01%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 24.000,00 zł, wykonanie 20.875,22 zł, tj.86,98 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 53.000,00 zł, wykonanie 29.032,56 zł, tj.54,77 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 8.200,00 zł, wykonanie 4.159,72 zł, tj.50,72 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera stacjonarnego, drukarki, ławek i krzesełek uczniowskich) - plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.093,14 zł, tj.44,18%
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.226,85 zł, tj.40,89% (pomoc dydaktyczne)
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 22.000,00 zł, wykonanie 16.700,00 zł, tj.75,90%

Dział 801 Rozdział 80146

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 9 000,00 zł,
wykonanie 5 817,96 zł, tj. 64,64% w tym :**

§ 4300- zakup usług pozostałych – plan 9.000,00 zł, wykonanie 5.817,96 zł, tj. 64,64%

**Dział 854 Rozdział 85401 – świetlica szkolna
Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 62 500,00 zł,
wykonanie 36 170,93 zł, tj. 57,87% w tym :**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5.300,00 zł, wykonanie 2.459,52 zł, tj.46,40 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 37.500,00 zł, wykonanie 20.871,69 zł, tj.55,65%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.509,66 zł, tj.87,74 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 8.200,00 zł, wykonanie 4.539,68 zł, tj.55,36 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.300,00 zł, wykonanie 650,40 zł, tj. 50,03 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup: artykułów biurowych, prenumeraty)- plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.639,98 zł, tj. 54,66%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.200,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, tj. 78,12%

Dział 801 Rozdział 80195

**Pozostała działalność – plan 5 800,00 zł, wykonanie 4 400,00 zł, tj. 75,86%
w tym:**

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 5.800,00 zł, wykonanie 4.400,00 zł. tj.75,86%

Stan należności na dzień 30.06.2014 r: - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r : - 1.883,52 zł

Dział 801 rozdział 80101

- § 4260 - 1.148,04 zł
- § 4300 - 735,48 zł

w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Zespołu Szkół im. Janiny Wierzhowskiej
w Liśniku Dużym
za I półrocze 2014 roku

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie) – plan 57.900,00 zł wykonanie 34.017,50 zł, tj. 58,75 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 11,68 zł, tj. 11,68%

Ogółem przychody: plan 58.000,00 zł, wykonanie 34.029,18 zł, tj. 58,67%

Rozchody :

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 100 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4210 - zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe) – plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.311,24 zł, tj. 37,46 %
- § 4220 - zakup żywności - plan 54.100,00 zł, wykonanie 29.261,87 zł, tj. 54,08 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan 300,00zł, wykonanie 126,31 zł, tj. 42,10%

Ogółem rozchody: plan 58.000,00 zł, wykonanie 30.699,43 zł, tj. 52,93%

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014 - 3.329,75 zł

tym:

- środki pieniężne	-	3.329,75 zł
Stan należności na dzień 30.06.2014 r	-	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014r	-	0,00 zł

Dział 801 Rozdział 80148

• § 4220	-	3.746,15 zł
w tym wymagalnych	-	0,00 zł

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU
PACÓWEK OŚWIATOWYCH im. Jana Pawła II
w GOŚCIERADOWIE za I półrocze 2014

W I półroczu 2014 wydatkowano środki w kwocie w kwocie **1.428.597,44 zł**, na plan **2.850.933,00 zł co stanowi 50,11 %**

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – plan 1.911.900,00 zł, wykonanie 990.357,55 zł, tj. 51,80 % w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 102.100,00 zł, wykonanie 50.141,68 zł tj. 49,11 %
- § 3240 - stypendia – plan 3.500,00 zł, wykonanie 840,00zł, tj.24,00 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.178.600,00 zł, wykonanie 559.078,59 zł, tj.47,44 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 90.000,00 zł, wykonanie 89.675,01zł, tj. 99,64 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe –plan 236.300,00 zł, wykonanie 117.103,81 zł, tj. 49,56 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 34.900,00 zł, wykonanie 15.931,24 zł, tj. 45,65 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 4.000,00zł, wykonanie 240,00 zł, tj. 6,00 %
- § 4210 - zakup materiałów (meble, środki czystości, materiały biurowe materiały remontowe, znaczki,) plan 25.000,00 zł, wykonanie 19.357,07 zł, tj. 77,43 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu plan-120.000,00 zł, wykonanie 62.207,67 tj.51,84 %
- 4270 - zakup usług remontowych (cyklinowanie i remont parkietu) plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł, tj. 55,00 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (badania okresowe pracowników prowizje i opłaty bankowe, monitorowanie obiektu, konserwacje kserokopiarki, obsługa bhp, wynajem autokaru, usługi kominiarskie, złoty abonament Optivum, szkolenia)- plan 20.000,00 zł, wykonanie 14.269,54 zł, tj. 71,35 %
- § 4350 - usługa dostępu sieci internetowej -plan 6.500,00 zł, wykonanie 989,25 zł, tj. 15,22 %
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (usługi telekomunikacyjne)- plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.655,05 zł, tj. 36,78 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.933,64 zł, tj. 83,82 %
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 5.000,00 zł, wykonanie -65,00 zł tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 68.000,00 zł, wykonanie 50.500,00 zł, tj. 74,26 %

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 259.291,00 zł, wykonanie 120.210,44 tj. 46,36% w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 14.500,00 wykonanie 7.629,30 zł, tj. 52,62 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 136.000,00 zł, wykonanie 75.690,96 zł, tj. 55,66 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13.300,00zł, wykonanie 11.731,47 zł, tj. 88,21 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 28.200,00 zł, wykonanie 15.893,50 zł, tj. 56,36% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 4.500,00 zł, wykonanie 2.265,21 zł, tj. 50,34%
- § 4210 - zakup materiałów(artykułów biurowych, środków czystości) - plan 23.791,00zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych - plan 30.000.00, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, tj.77,78 %

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 13.000,00 zł,

wykonanie 2.430,00zł, tj. 18,69 % w tym:

- § 4300 - dokształcanie nauczycieli - plan 13.000,00 zł, wykonanie 2.430,00 zł, tj. 18,69%

Dział 854 Rozdział 85401

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 174.800,00 zł wykonanie 86.824,46 zł, tj.49,67 % w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 4.500,00 zł, wykonanie 2.199,00 zł, tj. 48,87 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 124.000,00 zł, wykonanie 56.726,17 zł tj. 45,75 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.050,58 zł, tj. 90,51 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 23.900,00 zł, wykonanie 11.375,38 zł, tj. 47,60% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 3.400,00 zł, wykonanie 1.539,18 zł, tj. 45,27%
- § 4210 - zakup materiałów (zakup artykułów biurowych) plan 2.000,00 zł, wykonanie 934,15zł, tj.46,71%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 71,43 %

Dział 801 Rozdział 80104

Przedszkola – plan 454.542,00 zł , wykonanie 199.774,99 zł, tj. 43,95 %,

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 22.400,00 zł, wykonanie 11.008,92 zł tj. 49,15 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 253.500,00 zł, wykonanie 114.569,25 zł tj. 45,19 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 16.700,00 zł, wykonanie 16.612,20zł, tj. 99,47 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 50.200,00 zł, wykonanie 24.147,98zł, tj. 48,10%
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 7.300,00 zł, wykonanie 3.172,79, tj. 43,46 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (woda dla pracowników, środki czystości, prasa, artykuły biurowe) plan 21.891,00 zł, wykonanie 1.715,43 zł tj. 7,84 %
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 23.000,00 zł, wykonanie 14.895,55 zł, tj. 64,76%
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych – plan 41.051,00 zł, wykonanie 855,16 zł tj. 2,08 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty, abonament doradcy dyrektora przedszkola, szkolenia) -plan 1.500,00 zł, wykonanie 534,49 zł tj. 35,63 %
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (usługi telekomunikacyjne) - plan 700,00 zł, wykonanie 263,22 zł tj. 37,60 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 16.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł tj. 75,00 %

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 37.400,00 zł, wykonanie 29.000,00 zł, tj. 77,54% w tym:

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 37.400,00 zł, wykonanie 29.000,00 zł, tj. 77,54 %

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r.:

Dział 801 Rozdział 80101

- § 4210 - 159,00 zł
- § 4260 - 4.679,09 zł
- § 4300 - 1.506,64 zł
- § 4370 - 239,16 zł
- § 4410 - 182,16 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

Dział 801 Rozdział 80104

- § 4220 - 22,16 zł
- § 4300 - 1,23 zł
- § 4370 - 65,63 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

INFORMACJA Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZPO GOŚCIERADÓW ZA I półrocze 2014 R.

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- środki pieniężne – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 9,28 zł, tj. 9,28 %
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie,) – plan 129.900,00 zł wykonanie 65.351,30 zł, tj. 50,31 %

Ogółem przychody: plan 130.000,00 zł, wykonanie 65.360,58 zł, tj. 50,28 %

Rozchody :,

- § 2400 nadwyżka środków – plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. ,0,00 %
- § 4210 - zakup materiałów – (środki czystości, woda, kubki) – plan 3.700,00 zł wykonanie 2.215,51 zł, tj. 59,88 %
- § 4220 - zakup środków żywności - plan 125.000,00 zł, wykonanie 61.652,91 zł, tj. 49,32 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (provizje bankowe, czynsz za barek,) – plan- 1.200,00 zł, wykonanie 582,05 zł tj. 48,50 %

Ogółem rozchody: plan 130.000,00 zł, wykonanie 64.450,47 zł, tj. 49,58 %

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014 r.: 910,11 zł

W tym:

- środki pieniężne - 910,11 zł

Stan należności na dzień 30.06.2014 r. - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r : 104,33 zł

Dział 801 Rozdział 80148

§ 4220- 85,88 zł

§ 4300- 18,45 zł

w tym wymagalnych - 0,00 zł.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W GOŚCIERADOWIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

PRZYCHODY:

- stan środków obrotowych na początek roku - plan 782,49 zł , wykonanie 782,49 zł, tj. 100,0 % , w tym:
- środki pieniężne - plan 782,49 zł , wykonanie 782,49 zł , tj. 100,0 %
- dotacja z budżetu gminy - plan 300.000,00 zł, wykonanie 138.200,00 zł tj. 46,1 %
- za naukę gry - plan 3.000 ,00 zł, wykonanie - 1.130,00 zł tj. 37,7 %
- za wynajem sali - plan 2.000,00 zł, wykonanie – 800,00 zł tj. 40,0 %
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 50,00 zł, wykonanie – 6,15 zł , tj. 12,3 %
- dofinansowanie organizowanych imprez (Dni Gościeradowa, Festyn Rodzinny) – plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 75,0 %.

Ogółem przychody: plan 313.832,49 zł, wykonanie 146.918,64, tj. 46,8 %.

ROZCHODY

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 112.000,00 zł, wykonanie 52.248,00 zł , tj. 46,7 %
- wynagrodzenia bezosobowe / wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło , za udział w próbach i występach orkiestry dętej działającej przy GOK/, - plan 67.500,00 zł, wykonanie 29.099,00 zł tj. 43,1 %
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 20.500,00 zł, wykonanie 9.503,91 zł tj. 46,4 %
- składki na Fundusz Pracy - plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.149,26 zł tj. 46,0 %
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, nagrody konkursowe, instrumenty muzyczne, wyposażenie, materiały elektryczne) - plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.685,46 zł tj. 48,4 %
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej i gazu) - plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.414,93 zł tj. 57,1 %
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, koszty związane z organizacją imprez , wywóz nieczystości, usługi transportowe) - plan 56.832,49 zł, wykonanie 25.576,58 zł, tj. 45,0 %
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 4.000,00 zł wykonanie 1.733,84 zł, tj. 43,3 %
- podróże służbowe krajowe - plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.034,81 zł, tj. 40,7%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.737,59 zł tj. 93,4 %.
- ubezpieczenie mienia – plan 1.000,00 zł, brak wykonania
- szkolenia pracowników – plan 500,00 zł, wykonanie 185,00 zł, tj. 37,0

Ogółem rozchody : plan 313.832,49 zł , wykonanie 146.368,38 zł. tj. 46,6 %.

Stan środków obrotowych na 30.06. 2013 roku : - 550,26 zł.

w tym: - środki pieniężne - 550,26 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2013 r. – 1.560,0 zł, w tym: wymagalnych – 0 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. – 0 zł, w tym : wymagalnych – 0 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w GOŚCIERADOWIE ZA I PÓŁROCZE 2014 roku**

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku plan – 4.581,95 zł wykonanie – 4.581,95 zł, tj. 100,00%,
- dotacja z budżetu gminy – plan 210.000,00 zł, wykonanie 101.700,00 zł, tj. 48,43%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonanie 33,74 zł, tj. 0,00%,
- wpływy z usług – plan 678,50 zł, wykonanie 678,50 zł, tj. 100,00%,
- dotacja z Fundacji Orange - plan 1.475,85 zł, wykonanie – 1.475,85 zł, tj. 100,00%,
- wpływy od sponsorów – wykonanie – 1.050,00 zł, tj. 0,00%,
- darowizna celowa w ramach Projektu „ O finansach w bibliotece - III edycja” dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski - plan 625,00zł, wykonanie - 625,00 zł, tj. 100,00%

Ogółem przychody: plan 217.361,30 zł, wykonanie 110.145,04zł, tj. 50,67%

Rozchody :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 126.707,00 zł, wykonanie - 59.068,88 zł, tj. 46,62%,
- składki ubezpieczeniowe – plan 23.000,00 zł, wykonanie - 10.646,14 zł, tj. 46,29%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 3.100,00 zł, wykonanie – 1.314,65 zł, tj. 42,41%,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – plan 2.000,00 zł, wykonanie - 0,00 tj. 0,00%,
- zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe, prasa, tonery) – plan 19.309,55 zł, wykonanie - 9.452,46 zł, tj. 48,95%,
- zakup księgozbioru i dok. audiowizualnych – plan 11.600,00 zł, wykonanie - 9.725,79 zł, tj. 83,84%,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 11.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%,

- usługi materialne (opłaty pocztowe, prowizje, opłaty bankowe, dostęp do portalu kadrowego, legalizacja gaśnic, badania profilaktyczne, licencje, wywóz odpadów stałych) - plan 7.678,50 zł, wykonanie - 5.274,49 zł tj. 68,69%,

- dostęp do Internetu - plan 3.766,25 zł, wykonanie - 0,00, tj. 0,00%,

- opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (usługi telekomunikacyjne) – plan 1.000,00 zł, wykonanie - 482,21 zł, tj. 48,22%,

- zwrot kosztów podróży służbowych – plan 3.500,00 zł, wykonanie - 2.067,27 zł, tj. 59,06%,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia) – plan 500,00 zł, wykonanie - 120,00 zł, tj. 24,00%,

- odpisy na ZFŚS – plan 4.200,00 zł, wykonanie – 3.200,00 zł, tj. 76,19%,

Ogółem rozchody: plan 217.361,30 zł, wykonanie 101.351,89 zł, tj. 46,63%

Stan środków obrotowych na I półrocze 2014r. – 8.793,15zł

W tym środki pieniężne – 8.793,15zł

Stan należności na dzień 30.06.2013 r. – 49 ,27zł

W tym wymagalnych - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. – 236,26zł

w tym wymagalnych – 0,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie za I półrocze 2014 r.

W pierwszym półroczu 2014 r. otrzymano środki w kwocie 2.583.643,13 zł, na plan 4.825.350,13 zł, co stanowi 53,54%, z tego:

- na realizację zadań zleconych otrzymano kwotę 1.233.714,00 zł, na plan 2.767.879,00 zł, tj. 44,57%,
- na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 1.086.443,00 zł, na plan 1.728.719,00 tj. 62,85%.
- na realizację projektu systemowego otrzymano kwotę 170.688,13 zł, na plan 170.688,13 zł, tj. 100,00%.
- na realizację projektu konkursowego otrzymano kwotę 92.798,00 zł, na plan 158.064,00 zł, tj. 58,71%.

Otrzymane środki na zadania zlecone przedstawiają się następująco:

Rozdział 852 12 –

§ 2010 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.724.000,00 zł, wykonanie 1.213.000,00 zł, tj. 44,53%.

Rozdział 852 13 –

§ 2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 14.300,00 zł, wykonanie 3.960,00 zł tj. 27,69 %.

Rozdział 852 19 –

§ 2010 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– plan 1.000,00 zł, wykonanie 480,00 zł, tj. 48,00%.

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność

§ 2010 – rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – plan 28.579,00 zł, wykonanie – 16.274,00 zł, tj. 56,94%

§ 2010 – rządowy program dla rodzin wielodzietnych – plan 1079,00,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Otrzymane środki na zadania własne przedstawiają się następująco:

Na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 1.086.443,00 zł, na plan 1.728.719,00 zł, tj. 62,85%.

Otrzymane środki na realizację projektu systemowego przedstawiają się następująco:

Na realizację projektu systemowego otrzymano kwotę 170.688,13 zł, na plan 170.688,13 zł, tj. 100,00%.

Otrzymane środki na realizację projektu konkursowego przedstawiają się następująco:

Na realizację projektu konkursowego otrzymano kwotę 92.798,00 zł, na plan 158.064,00 zł, tj. 58,13%.

W pierwszym półroczu 2014 r. wydatkowano środki w kwocie 2.429.772,23 zł, na plan 4.825.350,13 zł, co stanowi 50,35 %, z tego:

- na realizację zadań zleconych przeznaczono kwotę 1.226.144,80 zł, na plan 2.767.879,00 zł, tj. 44,30%,
- na realizację zadań własnych przeznaczono kwotę 1.054.298,25 zł, na plan 1.728.719,00 zł, tj. 60,99 %.
- na realizację projektu systemowego przeznaczono kwotę 57.448,88 zł, na plan 170.688,13 zł, tj. 33,66%.
- na realizację projektu konkursowego przeznaczono kwotę 91.880,30 zł, na plan 158.064,00 zł, tj. 58,13%.

Wykorzystanie środków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

Rozdział 852 12- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -. plan 2.724.000,00 zł, wykonanie 1.205.657,60 zł, tj. 44,26% w tym:

- § **3110-** Świadczenia społeczne – plan 2.567.000,00 zł, wykonanie 1.151.671,40 zł, tj. 44,86%, (wypłata świadczeń społecznych: zasiłek rodzinny, urodzenie dziecka, opieka w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, samotne wychowywanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, wyprawka, zwrot kosztów związanych z zamieszkaniem w miejscu w którym znajduje się szkoła, zwrot kosztów związanych z dojazdem do miejsca w którym znajduje się szkoła, wielodzietność, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowe urodzenie dziecka, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy)
- § **4010-** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 51.000,00 zł, wykonanie 24.265,88 zł, tj. 47,58%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040-** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 4.200,00 zł, wykonanie 3.938,74 zł, tj. 93,78%, (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- § **4110-** Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 59.000,00 zł, wykonanie 14.028,88 zł, tj. 23,78%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120-** Składki na Fundusz Pracy – plan 1.400,00 zł, wykonanie 683,16 zł, tj. 48,80%, (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § **4210-** Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.900,00 zł, wykonanie 3.184,94 zł, tj. 81,67% (środki czystości, butle z wodą, druki, książki nadawcze, program Windows 8, toner),
- § **4300-** Zakup usług pozostałych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.212,10 zł, tj. 84,24% (opłaty bankowe, zmiany w systemach komputerowych, konserwacja kserokopiarki, usługi pocztowe),
- § **4370-** zakup usług telekomunikacji stacjonarnej – plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 1.122,35 zł, tj. 56,12% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410-** Podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, wykonanie 50,15 zł, tj. 10,03% (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4440-** Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.650,00 zł, tj. 66,00%, (odpis ZFŚS),
- § **4580-** Pozostałe odsetki – plan 26.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- § **4700-** Szkolenia pracowników – plan 1.500,00 zł, wykonanie 850,00 zł, tj. 56,67% (szkolenia pracowników).

Rozdział 852 13 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –

- § 4130- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 14.300,00 zł, wykonanie 3.733,20 zł, tj. 26,11%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

Rozdział 852 19 –

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– plan 1.000,00 zł, wykonanie 480,00 zł, tj. 48,00% (wynagrodzenie opiekuna prawnego)

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – plan 27.500,00 zł, wykonanie 16.274,00 zł, tj. 59,18%, w tym:

- § 3110 – Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – plan 26.760,00 zł, wykonanie 15.800,00 zł, tj. 59,04%

§ 4300 – Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zakup usług pozostałych – plan 740,00 zł, wykonanie 474,00 zł, tj. 64,05% (opłaty bankowe)

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – plan 27.500,00 zł, wykonanie 16.274,00 zł, tj. 59,18%, w tym:

- § 3110 – Rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych – plan 1000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

§ 4300 – Rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych. Zakup usług pozostałych – plan 79,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Wykorzystanie środków na zadania własne przedstawia się następująco:

Rozdział 852 04 –Rodziny zastępcze-

- § 4330 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 12.000,00 zł, wykonanie 2.640,00 zł, tj. 22,00%,

Rozdział 852 06 – Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny” – plan 30.419,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 17.769,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% (wynagrodzenia pracowników)
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 4.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% (opłata składek na ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 – składki na fundusz pracy – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% (opłata składek na Fundusz Pracy)
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 7.650,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% (wynagrodzenia umowa zlecenie)

Rozdział 852 13 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –

- § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 14.800,00 zł, wykonanie 9.589,30 zł, tj. 64,79%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

Rozdział 852 14 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

Społeczne – plan 532.000,00 zł, wykonanie 386.369,51 zł, tj. 72,63 %, w tym:

- § 3110 – Świadczenia społeczne – plan 510.475,00 zł, wykonanie 386.369,51 zł, tj. 75,69%, (wypłata zasiłków okresowych, zasiłków celowych),
- § 3119 – Świadczenia społeczne – plan 21.525,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, (wypłata zasiłków okresowych),

Rozdział 852 16 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

Spółeczne –

- § **3110** – Świadczenia społeczne – plan 153.000,00 zł, wykonanie 107.489,46 zł, tj. 70,25%, (wypłata zasiłków stałych),

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 437.000,00 zł, wykonanie

225.167,80 zł, tj. 51,53%, w tym:

- § **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 285.000,00 zł, wykonanie 143.932,94 zł, tj. 50,50%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040** – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 35.000,00 zł, wykonanie 27.475,10 zł, tj. 78,50%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 57.000,00 zł, wykonanie 29.227,52 zł, tj. 51,28%, (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 7.800,00 zł, wykonanie 3.345,48 zł, tj. 42,89%, (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § **4170** – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, (wynagrodzenie umowa zlecenie),
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.301,80 zł, tj. 13,02%, (zakup druków, prenumerata czasopisma, butle z wodą),
- § **4280** – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 385,00 zł, tj. 38,50% (badania okresowe pracowników),
- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.287,70 zł, tj. 66,10%, (przegląd niszczarki, opłaty bankowe, abonament RTV, usługi pocztowe, koszty postępowania egzekucyjnego Funduszu Alimentacyjnego, usługa zniszczenia dokumentów),
- § **4350** – Zakup usług internetowych – plan 1.500,00 zł, wykonanie 562,56 zł, tj. 37,50% (opłaty internetowe),
- § **4360** – Zakup usług telekomunikacji komórkowej – plan 1.500,00 zł, wykonanie 511,26 zł, tj. 34,08% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4370** – Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej – plan 4.000,00 zł, wykonanie – 565,24 zł, tj. 14,13% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410** – Podróże służbowe krajowe – plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.623,20 zł, tj. 43,72%, (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4430** – Różne opłaty i składki – plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- § **4440** – Odpisy na ZFŚS – plan 13.000,00 zł, wykonanie 9.360,00 zł, tj. 72,00%, (odpis na ZFŚS),
- § **4700** – Szkolenia pracowników – plan 3.800,00 zł, wykonanie 590,00 zł, tj. 15,53% (szkolenia pracowników),

Rozdział 852 28 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan

170.000,00 zł, wykonanie 81.428,20 zł, tj. 47,90% w tym:

- § **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 50.000,00 zł, wykonanie 26.502,00 zł, tj. 53,00%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040** – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.917,82 zł, tj. 97,95%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 25.000,00 zł, wykonanie 11.736,68 zł, tj. 46,95%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),

- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 200,00 zł, wykonanie 173,13 zł, tj. 86,57%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4170**- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 88.000,00 zł, wykonanie 36.938,57 zł, tj. 41,98%, (wynagrodzenia umowa zlecenie),
- § **4440** – Odpisy na ZFŚS – plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.160,00 zł, tj. 77,14%.

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność – plan 379.500,00 zł, wykonanie 241.613,98 zł, tj. 63,67 %, w tym:

- § **3110** – Świadczenia społeczne – plan 375.000,00 zł, wykonanie 241.613,98 zł, tj. 64,43%, w tym:
 - dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe – plan 205.000,00 zł, wykonanie 106.152,00 zł, tj. 51,78%,
 - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej – plan 170.000,00 zł, wykonanie 135.461,98 zł, tj. 79,68%,
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 3.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- § **4700** – Szkolenia pracowników – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Wykorzystanie środków na projekt systemowy przedstawia się następująco:

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność – plan 170.688,13 zł, wykonanie 57.448,88 zł, tj. 33,66%, (projekt p.t. „Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie to: Integracja – Aktywność – Pomoc – Sukces”) w tym:

- § **4017** – wynagrodzenia pracowników – plan 73.128,50 zł, wykonanie 33.968,33 zł, tj. 46,45% (wynagrodzenia pracowników),
- § **4019** – wynagrodzenia pracowników – plan 3.871,50 zł, wykonanie 1.798,32 zł, tj. 46,45% (wynagrodzenia pracowników)
- § **4117** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 15.533,63 zł, wykonanie 6.657,65 zł, tj. 42,86% (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4119** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 822,37 zł, wykonanie 352,44 zł, tj. 42,86% (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § **4127** – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.804,47 zł, wykonanie 529,63 zł, tj. 29,35% (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4129** – Składki na Fundusz Pracy – plan 95,53 zł, wykonanie 28,04 zł, tj. 29,35% (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%)
- § **4177** – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 12.954,19 zł, wykonanie 6.195,03 zł, tj. 47,82%,
- § **4179** – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 685,81 zł, wykonanie 327,97 zł, tj. 47,82%,
- § **4217** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 11.769,06 zł, wykonanie 7.209,77 zł, tj. 61,26% (materiały szkoleniowe, materiały biurowe, środki czystości, produkty spożywcze),
- § **4219** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 623,07 zł, wykonanie 381,70 zł, tj. 61,26% (materiały szkoleniowe, materiały biurowe, środki czystości, produkty spożywcze),
- § **4307** – zakup usług pozostałych – plan 46.916,20 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § **4309** – zakup usług pozostałych – plan 2.483,80 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Wykorzystanie środków na projekt konkursowy przedstawia się następująco:

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność – plan 158.064,00 zł, wykonanie 91.880,30 zł, tj. 58,13%, (projekt p.t. „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”) w tym:

- § **4017** – wynagrodzenia pracowników – plan 43.945,00 zł, wykonanie 32.228,11 zł, tj. 73,34% (wynagrodzenia pracowników),
- § **4019** – wynagrodzenia pracowników – plan 7.755,00 zł, wykonanie 5.687,32 zł, tj. 73,34% (wynagrodzenia pracowników)
- § **4117** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 7.735,00 zł, wykonanie 5.516,38 zł, tj. 71,32% (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4119** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.365,00 zł, wykonanie 973,49 zł, tj. 71,32% (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § **4127** – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.105,00 zł, wykonanie 589,70 zł, tj. 53,37% (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4129** – Składki na Fundusz Pracy – plan 195,00 zł, wykonanie 104,03 zł, tj. 53,35% (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%)
- § **4177** – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 13.600,00 zł, wykonanie 5.100,00 zł, tj. 37,50%,
- § **4179** – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.400,00 zł, wykonanie 900,00 zł, tj. 37,50%,
- § **4217** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 989,40 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § **4219** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 174,60 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § **4307** – zakup usług pozostałych – plan 61.965,00 zł, wykonanie 30.831,81 zł, tj. 49,76% (wynajem lokalu użytkowego, organizacja wyjazdów szkoleniowego i edukacyjnego),
- § **4309** – zakup usług pozostałych – plan 10.935,00 zł, wykonanie 5.440,89 zł, tj. 49,76% (wynajem lokalu użytkowego, organizacja wyjazdów szkoleniowego i edukacyjnego),
- § **4417** – Podróże służbowe krajowe – plan 4.080,00 zł, wykonanie 2.902,42 zł, tj. 71,14%, (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4419** – Podróże służbowe krajowe – plan 720,00 zł, wykonanie 512,20 zł, tj. 71,14%, (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4447** – Odpisy na ZFŚS – plan 935,00zł, wykonanie 929,86 zł, tj.99,45%,(odpis na ZFŚS),
- § **4449** – Odpisy na ZFŚS – plan 165,00 zł, wykonanie 164,09 zł tj. 99,45%, (odpis na ZFŚS).

Stan należności na dzień 30.06.2014 r. – 2.106.177,76 zł,

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. – 628,86 zł,

w tym wymagalnych 0,00 zł