

Zarządzenie Nr 72/2014
Wójta Gminy w Strawczynie
z dnia 26 sierpnia 2014 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Strawczyn za I-sze półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/307/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy w Strawczynie :

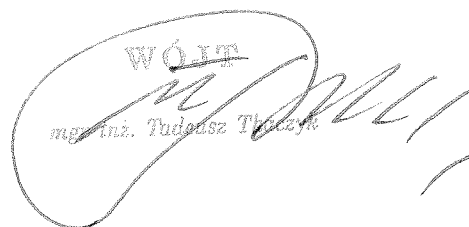
- 1) informację z wykonania budżetu gminy Strawczyn za I półrocze 2014 roku,
- 2) informację z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Strawczynie za I półrocze 2014 roku,
- 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku.

§ 2

Informacje o których mowa w § 1 podlegają przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tłaczka

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRAWCZYN
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Budżet gminy na rok 2014 zatwierdzony uchwałą Nr XXXIII/251/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2013 roku zamykał się kwotą 33 284 508 zł po stronie dochodów i kwotą 32 582 508 zł po stronie wydatków.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzone zostały zmiany, dotyczące zwiększenia jak i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych.

Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 3/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29.01.2014r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 22 421,79 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
2. Zarządzenia Nr 17/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 06.03.2014r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 40 277,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
3. Uchwały Nr XXXV/276/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 28.03.2014r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów o kwotę 428 762,00 i wydatków o kwotę 165 829,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
4. Zarządzenia Nr 24/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31.03.2014r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1 236,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
5. Zarządzenia Nr 29/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28.04.2014r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 337 118,83 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
6. Zarządzenia Nr 34/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 09.05.2014r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
7. Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23.05.2014r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10 020,00zł oraz przeniesienia planu wydatków.

8. Uchwały Nr XXXIVI/283/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 29.05.2014 r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 111 231,00 zł, zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 247 575,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków. W w/w uchwale zostały wprowadzone do budżetu wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 136 344,00 zł.
9. Zarządzenia Nr 40/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30.05.2014r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 18 026,00zł oraz przeniesienia planu wydatków.
10. Zarządzenia Nr 44/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16.06.2014r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
11. Uchwały Nr XXXVII/292/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 26.06.2014r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 177 117,00 oraz przeniesienia planu wydatków.
12. Zarządzenia Nr 50/2014 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30.06.2014r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 13 682,43zł oraz przeniesienia planu wydatków.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 3 159 892,05 zł i wynosi 36 444 400,05 zł, jak również zwiększył plan wydatków o kwotę 3 033 303,05 zł i wynosi 35 615 811,05 zł.

Prezentowana informacja zawiera zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Realizację dochodów i wydatków gminy obrazuje zestawienie tabelaryczne oraz część opisowa.

DOCHODY

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 17 730 106,81 zł na plan 36 444 400,05 co stanowi 48,65 %.

Dokonana analiza wskaźników wykonania planu dochodów w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wskazuje, że realizacja dochodów w większości działów przebiegała na poziomie lub poniżej poziomu teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynoszącego 50%.

W przypadku dochodów własnych wykonanie kształtuje się na poziomie 45,12 % założonego planu, tj. 5 044 945,71 zł.

Brak jest wykonania planu dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w § 0870. Zostały one wprowadzone do budżetu w związku z planowaną sprzedażą samochodu strażackiego marki Jelcz. W powyższej sprawie rozpoczęto w miesiącu sierpniu b.r. stosowną procedurę sprzedaży.

Niepełne jest również wykonanie planu dochodów własnych w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (48,16%). W § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (44,30%), dochody te zaplanowano na podstawie Pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów. Dokonując szczegółowej analizy realizacji dochodów w poszczególnych §, w niektórych przypadkach należy stwierdzić ich niski poziom w stosunku do upływającego czasu. Występuje on w § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (25,04%), § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych – (35,08%) w § 0310 – podatek od nieruchomości (45,22 % osoby fizyczne), w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej (44,11 %). Dochody te zaplanowane zostały na podstawie wykonania w roku ubiegłym.

Mimo dość wysokiego wykonania dochodów w rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (51,49 %), występują zaległości u podatników podatku od osób prawnych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE:

Zaległości w kwocie 300 912,09zł + % 287 433,00zł:

- na zaległość w kwocie 286 769,86zł + % 37 094,80zł dokonane zostało zabezpieczenie ksiąg wieczystych hipoteką przymusową zwykłą,

- na pozostałą zaległość wystawione zostały tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY FIZYCZNE:

zaległość w kwocie 222 590,61zł + % 65 957,69zł:

- część zaległości w kwocie 9 884,09zł + % 377,00zł uregulowana została w m-cach: lipcu i cz. sierpniu 2014r.

- na zaległości za lata ubiegłe wystawione zostały tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, a za I i II półrocze 2014r. wystawione zostały upomnienia i częściowo tytuły wykonawcze do Urzędów skarbowych.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień na dzień 30.06.2014r. wynoszą 119 174,00 zł. W I półr. 2014r. dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 684,00 zł, nie wystąpiły rozłożenia na raty.

Bardzo niskie wykonanie dochodów występuje w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019, § 0690 – Wpływy z różnych opłat (17,52% planu). Są to dochody, które wpływają z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów. Dochody te zaplanowano na podstawie wykonania z roku ubiegłego uwzględniając zmianę terminów wnoszenia tych opłat. Jednakże wpływy z tego tytułu wyniosły tylko 360 199,08 zł i w br. pozostała kwota nie będzie zrealizowana. Przyczyną powyższego zdarzenia było wybudowanie instalacji do segregacji odpadów przez PGO sp. z o.o. a tym samym obniżenie wnoszonych opłat za korzystanie ze środowiska.

Brak jest wykonania dochodów w kwocie 41 128 zł z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych oraz otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Są to środki na usuwanie odpadów zawierających azbest z WFOŚiGW w Kielcach. Ich wpływ nastąpi w II półroczu br.

Dużo niższe od teoretycznego wskaźnika upływu czasu, który wynosi 50% jest również wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne (37,67%).

Wpływ na to ma niewykonanie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność, § 6330 w kwocie 375 000 zł. Są to środki zaplanowane do pozyskania z budżetu państwa na „Remont drogi gminnej Ul. Górna w msc. Chełmce”. W m-cu sierpniu br. otrzymano decyzję Wojewody świętokrzyskiego potwierdzającą przyznanie środków finansowych. Natomiast w § 2030 zostały zaplanowane środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, których realizacja nastąpi w II półr. 2014r.

W zakresie dotacji i środków na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskanych z innych źródeł wykonanie wynosi 2 186 281 zł, (t.j. 35,72% planu).

W tym zakresie wątpliwe do realizacji będą dochody zaplanowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002, 90005 gdyż złożone wnioski o dofinansowanie „Zakupu pojemników na odpady”, i „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej” najprawdopodobniej nie będą realizowane w 2014r.

W pozostałych przypadkach realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu br. gdy na podstawie wystawionych przez wykonawców faktur za roboty budowlane zostaną złożone stosowne wnioski o płatność do ŚBRR w Kielcach.

WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 r. wynosi 15 257 021,91 zł na plan 35 615 811,05 zł co stanowi 42,84%.

Na niższy poziom wykonania planu wydatków mają wpływ inwestycje. Większość z nich została rozpoczęta w II kwartale br. a w przypadku tych, które są w trakcie realizacji fakturowanie i płatność odbywać się będzie w II półroczu 2014 roku.

Na inwestycje wydatkowano 1 483 856,38 zł na plan 8 026 536 zł, tj. 18,49%.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 13 773 165,53 zł na plan 27 589 275,05 zł, co stanowi 49,92%.

Gmina udzieliła dotacji z budżetu w kwocie 1 254 756,00 zł na plan 3 105 047 zł co stanowi 40,41%.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze br. wynosi 69 914,60 zł co stanowi 24,37 % planu. Dla każdego sołectwa zostały uruchomione stosowne procedury dotyczące zamówień w celu realizacji zadań w ramach w/w Funduszu. Na chwilę obecną nie przewiduje się trudności w wykonaniu tych wydatków.

W I półroczu 2014 r. dokonano spłaty części zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1 457 433 zł. Na II półrocze br. planowana jest jeszcze spłata w wysokości 1 144 500 zł.

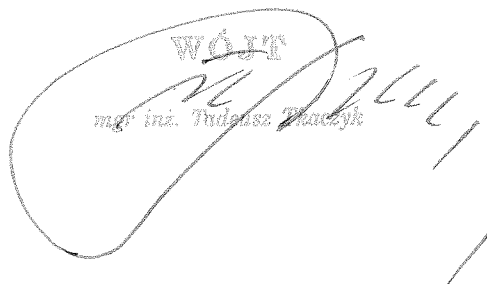
Na dzień 30.06.2014 r. zadłużenie gminy ogółem wynosiło 17 066 642,49 zł, co stanowi 46,83% planowanych dochodów. Są to zobowiązania wobec:

1. WFOŚiGW w Kielcach w kwocie – 960 575,49 zł,
2. Bank PEKAO S.A. w kwocie – 4 266 000,00 zł,
3. BRE Bank w kwocie – 8 070 000,00 zł,
4. BS Łopuszno o/Strawczyn w kwocie – 3 320 067,00 zł,
5. BGK o/Kielce w kwocie – 450 000 zł.

Z przedstawionego zestawienia zrealizowanych dochodów i wydatków wynika, że na dzień 30.06.2014 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 2 473 084,90 zł na planowaną 828 589,00 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Strawczyn, dn. 26.08.2014r.

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Traczuk



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014r. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp	Dział	Rozdz	§	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan	Wykonanie		%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				I Dochody własne	11 180 432	4 996 728,51	48 217,20	45,12
<i>I</i>	<i>010</i>			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>1 800</i>	<i>250,57</i>		<i>13,92</i>
		01095		Pozostała działalność	1 800	250,57		13,92
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	250,57		13,92
<i>2</i>	<i>400</i>			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	<i>725</i>	<i>724,94</i>		<i>99,99</i>
		40002		Dostarczanie wody	725	724,94		99,99
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	725	724,94		99,99
<i>3</i>	<i>600</i>			<i>Transport i łączność</i>	<i>200</i>	<i>112,71</i>		<i>56,36</i>
		60016		Drogi publiczne gminne	200	112,71		56,36
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200	112,71		56,36
<i>4</i>	<i>700</i>			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>157 030</i>	<i>78 876,00</i>	<i>48 217,20</i>	<i>80,94</i>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 030	78 876,00	48 217,20	80,94
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 693	34 720,09		92,11
			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	66 037	39 524,99		59,85
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 740		7 739,20	99,99
			0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	40 478		40 478,00	100,00
			0920	Pozostałe odsetki	3 285	2 833,92		86,27
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 797	1 797,00		100,00
<i>5</i>	<i>750</i>			<i>Administracja publiczna</i>	<i>12 734</i>	<i>12 828,48</i>		<i>100,74</i>
		75011		Urzędy wojewódzkie	100	96,10		96,10
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	96,10		96,10
		75095		Pozostała działalność	12 634	12 732,38		100,78
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 634	12 732,38		100,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	19 800			0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	19 800			0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 800		0,00	0,00
7	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	8 126 691	3 913 852,87		48,16
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200	801,16		25,04
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200	801,16		25,04
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 912 650	984 732,66		51,49
			0310	Podatek od nieruchomości	1 852 381	947 448,76		51,15
			0320	Podatek rolny	8 473	5 065,00		59,78
			0330	Podatek leśny	15 056	7 601,00		50,48
			0340	Podatek od środków transportowych	27 590	15 932,70		57,75
			0690	Wpływy z różnych opłat	150	35,20		23,47
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	8 650,00		96,11
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 452 472	738 139,67		50,82
			0310	Podatek od nieruchomości	727 538	329 004,32		45,22
			0320	Podatek rolny	303 870	205 247,28		67,54
			0330	Podatek leśny	31 534	24 098,52		76,42
			0340	Podatek od środków transportowych	247 430	123 208,00		49,80
			0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	4 688,00		78,13
			0430	Wpływy z opłaty targowej	400	0,00		0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	45 609,00		35,08
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 080,62		90,05
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500	5 203,93		115,64
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	488 303	295 663,35		60,55
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	12 350,00		44,11
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000	104 624,75		69,75
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 688	177 024,60		57,35
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 615	1 664,00		103,03
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 270 066	1 894 516,03		44,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 263 066	1 888 332,00		44,30
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	6 184,03		88,34
8	758			<i>Różne rozliczenia</i>	436 403	436 484,89		100,02
		75814		Różne rozliczenia finansowe	436 403	436 484,89		100,02
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 082	1 292,00		119,41
			0920	Pozostałe odsetki	4 200	4 071,89		96,95
			0970	Wpływy z różnych dochodów	431 121	431 121,00		100,00
9	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	277 119	152 254,25	0,00	54,94
		80101		Szkoły podstawowe	35 953	23 818,34		66,25
			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	35 732	23 735,22		66,43
			0920	Pozostałe odsetki	221	83,12		37,61
		80104		Przedszkola	25 012,00	11 712,41		46,83
			0830	Wpływy z usług	25 000	11 709,00		46,84
			0920	Pozostałe odsetki	12	3,41		28,42
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 604	113 573,50		53,17
			0830	Wpływy z usług	213 604	113 573,50		53,17
		80195		Pozostała działalność	2 550	3 150,00		123,53
			0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 550	3 150,00		123,53
10	852			<i>Pomoc społeczna</i>	42 600	20 907,43		49,08
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 600	20 589	0	49,49
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	17,60		17,60
			0920	Pozostałe odsetki	3 500	758,17		21,66
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	13 829,31		69,15
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000	5 984,01		33,24
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000	318,34		31,83
			0920	Pozostałe odsetki	1 000	318,34		31,83
11	853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	7 501,00	5 505,08	0,00	73,39
		85395		Pozostała działalność	7 501,00	5 505,08		73,39
			0839	wpływy z usług	5 901	2 975,00		50,42
			0920	Pozostałe odsetki	1 600	2 530,08		158,13
12	854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	40 000	14 185,00		35,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000	14 185,00		35,46
			0830	Wpływy z usług	40 000	14 185,00		35,46
13	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 057 829	360 746,29		17,53
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1	0,28		28,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ninależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0,28		28,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 056 328	360 199,08		17,52
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 056 328	360 199,08		17,52
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	1 500	546,93		36,46
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	546,93		36,46
				II Subwencja ogólna	13 709 356	7 898 318,00		57,61
14	758			Różne rozliczenia	13 709 356	7 898 318,00		57,61
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 044 810	5 566 040,00		61,54
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 044 810	5 566 040,00		61,54
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 429 374	2 214 690,00		50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 429 374	2 214 690,00		50,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 172	117 588,00		50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 172	117 588,00		50,00
				III Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	3 969 327,05	2 062 850,62		51,97
15	010			Rolnictwo i łowiectwo	93 915,04	93 915,04		100,00
		01095		Pozostała działalność	93 915,04	93 915,04		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 915,04	93 915,04		100,00
16	750			Administracja publiczna	64 231	34 580,00		53,84
		75011		Urzędy wojewódzkie	64 231	34 580,00		53,84
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 231	34 580,00		53,84
17	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 782	19 929,00		95,90
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 711	858,00		50,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 711	858,00		50,15
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 071	19 071,00		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 071	19 071,00		100,00
18	852			<i>Pomoc społeczna</i>	3 790 399	1 914 426,58		50,51
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 700 936	1 858 257,00		50,21
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700 936	1 858 257,00		50,21
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	12 285	4 301,00		35,01
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 285	4 301,00		35,01
		85215		Dodatki mieszkaniowe	348	347,58		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	348	347,58		100,00
		85295		Pozostała działalność	76 830	51 521,00		67,06
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 830	51 521,00		67,06
				IV Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	1 422 018	535 711,48	0,00	37,67
19	600			<i>Transport i łączność</i>	575 000	0	0	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	375 000		0,00	0,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000		0,00	0,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	0,00		0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000	0,00		0,00
20	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	349 103	174 551,48	0,00	50,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 306	114 153,00		50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	228 306	114 153,00		50,00
		80104		Przedszkola	33 823	16 911,49	0,00	50,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 823	16 911,49		50,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 974	43 486,99		50,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 974	43 486,99		50,00
21	852			<i>Pomoc społeczna</i>	392 720	255 965,00		65,18
		85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	18 026	1 600,00		8,88
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 026	1 600,00		8,88
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	15 426	9 726,00		63,05
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	15 426	9 726,00		63,05
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39 460	19 064,00		48,31
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	39 460	19 064,00		48,31
		85216		Zasiłki stałe	164 755	135 292,00		82,12
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	164 755	135 292,00		82,12
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 619	46 283,00		46,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	100 619	46 283,00		46,00
		85295		Pozostała działalność	54 434	44 000,00		80,83
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	54 434	44 000,00		80,83
22	854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	105 195	105 195,00		100,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 195	105 195,00		100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	105 195	105 195,00		100,00
				V Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz otrzymane na podstawie porozumień między jst	43 128	2 000,00	0,00	4,64
23	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>43 128</i>	<i>2 000,00</i>		<i>4,64</i>
		90002		Gospodarka odpadami	41 128	0,00		0,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych finansowanie lub	41 128			0,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000	2 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000	2 000,00		100,00
				VI Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	6 120 139	969 014,23	1 217 266,77	35,72
23	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	430 576	0,00	1 600,00	0,37
		01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	430 576	0,00	1 600,00	0,37
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	421 576		0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000		1 600,00	17,78
25	600			<i>Transport i łączność</i>	71 544			0,00
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	71 544			0,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 544		0,00	0,00
26	720			<i>Informatyka</i>	271 340		59 217,71	21,82
		72095		<i>Pozostała działalność</i>	271 340		59 217,71	21,82
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	271 340		59 217,71	21,82
27	750			<i>Administracja publiczna</i>	665 960	0,00	0,00	0,00
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	665 960	0,00	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	566 066	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	99 894	0,00		0,00
28	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	65 291	0	0	0,00
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	65 291			0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	65 291			0,00
29	853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 495 276	969 014,23	64 200,00	69,10
		85395		Pozostała działalność	1 495 276	969 014,23	64 200,00	69,10
			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	1 034 104	879 698,40		85,07
			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	113 068	89 315,83		78,99
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	295 888		54 570,00	18,44
			6209	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	52 216		9 630,00	18,44
30	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 286 927	0,00	0,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	60 975			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	60 975			0,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 952			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	41 952			0,00
		90095		Pozostała działalność	1 184 000		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 184 000			0,00
31	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 102 982		1 092 249,06	99,03
		92195		Pozostała działalność	1 102 982	0	1 092 249,06	99,03
			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	10 732	0,00		0,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 092 250		1 092 249,06	100,00
32	926			<i>Kultura fizyczna</i>	730 243	0,00	0,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe	230 243			0,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	230 243			0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500 000			0,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000			0,00
Razem					36 444 400,05	16 464 622,84	1 265 483,97	48,65
Ogółem dochody					36 444 400,05	17 730 106,81		48,65

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Dłaczyn

Wydatki budżetu Gminy Strawczyn na dzień 30 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 309 527,04	172 234,20	13,15	174 962,04	142 370,21	81,37	1 134 565,00	29 863,99	2,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 137 565,00	29 863,99	2,63	3 000,00	0,00	0,00	1 134 565,00	29 863,99	2,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 565,00	23 363,99	12,13				192 565,00	23 363,99	12,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 576,00	0,00	0,00				421 576,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 424,00	0,00	0,00				420 424,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	6 500,00	6,50				100 000,00	6 500,00	6,50
	01030		Izby rolnicze	6 247,00	4 160,36	66,60	6 247,00	4 160,36	66,60			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 247,00	4 160,36	66,60	6 247,00	4 160,36	66,60			
	01095		Pozostała działalność	165 715,04	138 209,85	83,40	165 715,04	138 209,85	83,40			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,47	741,47	100,00	741,47	741,47	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	32 043,52	54,22	59 100,00	32 043,52	54,22			
		4430	Różne opłaty i składki	103 873,57	103 424,86	99,57	103 873,57	103 424,86	99,57			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 470,00	25 800,00	48,25	53 470,00	25 800,00	48,25	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	53 470,00	25 800,00	48,25	53 470,00	25 800,00	48,25			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	53 470,00	25 800,00	48,25	53 470,00	25 800,00	48,25			
600			Transport i łączność	2 030 302,00	167 245,87	8,24	651 302,00	163 801,87	25,15	1 379 000,00	3 444,00	0,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	169 000,00	0,00	0,00				169 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00				19 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00				150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 476 098,00	150 063,21	10,17	376 098,00	147 849,21	39,31	1 100 000,00	2 214,00	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 383,00	35 535,52	30,53	116 383,00	35 535,52	30,53			
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	247 915,00	112 313,69	45,30	247 915,00	112 313,69	45,30			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	2 214,00	0,20				1 100 000,00	2 214,00	0,20
	60017		Drogi wewnętrzne	19 300,00	10 048,66	52,07	19 300,00	10 048,66	52,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	4 065,53	48,98	8 300,00	4 065,53	48,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 983,13	54,39	11 000,00	5 983,13	54,39			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	255 904,00	5 904,00	2,31	255 904,00	5 904,00	2,31			
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	5 904,00	100,00	5 904,00	5 904,00	100,00			
	60095		Pozostała działalność	110 000,00	1 230,00	1,12				110 000,00	1 230,00	1,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 544,00	0,00	0,00				71 544,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 456,00	1 230,00	3,20				38 456,00	1 230,00	3,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 600,00	188 804,43	67,77	69 600,00	36 475,09	52,41	209 000,00	152 329,34	72,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 995,00	178 479,34	66,85	57 995,00	26 150,00	45,09	209 000,00	152 329,34	72,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	53 544,00	24 952,00	46,60	53 544,00	24 952,00	46,60			
		4430	Różne opłaty i składki	2 651,00	1 198,00	45,19	2 651,00	1 198,00	45,19			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	152 329,34	72,88				209 000,00	152 329,34	72,88
	70095		Pozostała działalność	11 605,00	10 325,09	88,97	11 605,00	10 325,09	88,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 206,00	8 226,99	89,37	9 206,00	8 226,99	89,37			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4260	Zakup energii	419,00	418,10	99,79	419,00	418,10	99,79			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 680,00	84,85	1 980,00	1 680,00	84,85			
720			Informatyka	339 115,00	69 667,89	20,54	2 000,00	0,00	0,00	337 115,00	69 667,89	20,67
	72095		Pozostała działalność	339 115,00	69 667,89	20,54	2 000,00	0,00	0,00	337 115,00	69 667,89	20,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 340,00	59 217,71	21,82				271 340,00	59 217,71	21,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 775,00	10 450,18	15,89				65 775,00	10 450,18	15,89
750			Administracja publiczna	3 907 567,00	1 588 685,82	40,66	3 833 767,00	1 588 685,82	41,44	73 800,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 231,00	34 580,00	53,84	64 231,00	34 580,00	53,84			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 687,00	28 905,00	53,84	53 687,00	28 905,00	53,84			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 229,00	4 968,00	53,83	9 229,00	4 968,00	53,83			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	707,00	53,76	1 315,00	707,00	53,76			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 940,00	52 134,46	46,57	111 940,00	52 134,46	46,57			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 040,00	51 680,19	49,67	104 040,00	51 680,19	49,67			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	454,27	17,47	2 600,00	454,27	17,47			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 457 489,00	1 187 210,46	48,31	2 383 689,00	1 187 210,46	49,81	73 800,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 017,73	16,96	6 000,00	1 017,73	16,96			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 285,00	661 377,40	45,73	1 446 285,00	661 377,40	45,73			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 205,00	108 106,27	99,91	108 205,00	108 106,27	99,91			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 090,00	131 541,17	51,37	256 090,00	131 541,17	51,37			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	10 739,28	45,70	23 500,00	10 739,28	45,70			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	14 554,00	31,64	46 000,00	14 554,00	31,64			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	990,00	9,90	10 000,00	990,00	9,90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	76 079,87	44,23	172 000,00	76 079,87	44,23			
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 322,05	44,41	30 000,00	13 322,05	44,41			
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	2 930,39	46,51	6 300,00	2 930,39	46,51			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60,00	1 000,00	600,00	60,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	83 923,34	57,88	145 000,00	83 923,34	57,88			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	1 842,94	23,63	7 800,00	1 842,94	23,63			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	2 683,22	46,26	5 800,00	2 683,22	46,26			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 600,00	5 041,28	40,01	12 600,00	5 041,28	40,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 740,56	46,96	25 000,00	11 740,56	46,96			
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	25 890,88	84,89	30 500,00	25 890,88	84,89			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200,00	25 220,00	78,32	32 200,00	25 220,00	78,32			
		4610	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 409,00	678,28	15,38	4 409,00	678,28	15,38			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 931,80	59,55	15 000,00	8 931,80	59,55			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	0,00	0,00				73 800,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	34 724,07	57,87	60 000,00	34 724,07	57,87			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	15 344,47	84,31	18 200,00	15 344,47	84,31			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	19 379,60	46,36	41 800,00	19 379,60	46,36			
	75095		Pozostała działalność	1 213 907,00	280 036,83	23,07	1 213 907,00	280 036,83	23,07			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 096,54	21,93	5 000,00	1 096,54	21,93			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	17 700,00	43,38	40 800,00	17 700,00	43,38			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 530,00	164 412,16	54,71	300 530,00	164 412,16	54,71			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 486,00	0,00	0,00	22 486,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968,00	0,00	0,00	3 968,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 655,00	16 729,70	94,76	17 655,00	16 729,70	94,76			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	25 129,00	66,13	38 000,00	25 129,00	66,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 120,00	28 005,16	52,72	53 120,00	28 005,16	52,72			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 866,00	0,00	0,00	3 866,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 240,00	3 537,16	38,28	9 240,00	3 537,16	38,28			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	551,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00			
		4179		1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 302,00	7 799,66	27,56	28 302,00	7 799,66	27,56			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	472 218,00	0,00	0,00	472 218,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83 333,00	0,00	0,00	83 333,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	96,00	1 000,00	960,00	96,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	3 751,00	13,02	28 800,00	3 751,00	13,02			
		4307	Zakup usług pozostałych	31 960,00	0,00	0,00	31 960,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	5 640,00	0,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00			
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 965,00	0,00	0,00	10 965,00	0,00	0,00			
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 935,00	0,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 346,45	44,88	3 000,00	1 346,45	44,88			
		4437	Różne opłaty i składki	16 880,00	0,00	0,00	16 880,00	0,00	0,00			
		4439	Różne opłaty i składki	2 979,00	0,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	9 570,00	42,53	22 500,00	9 570,00	42,53			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 782,00	17 573,61	84,56	20 782,00	17 573,61	84,56			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	342,00	19,99	1 711,00	342,00	19,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	50,00	400,00	200,00	50,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	142,00	49,82	285,00	142,00	49,82			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 071,00	17 231,61	90,36	19 071,00	17 231,61	90,36			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 123,00	9 963,00	98,42	10 123,00	9 963,00	98,42			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,47	0,00	0,00	639,47	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,61	0,00	0,00	34,61	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 669,97	3 802,66	81,43	4 669,97	3 802,66	81,43			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246,16	3 246,16	100,00	3 246,16	3 246,16	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	158,00	20,00	12,66	158,00	20,00	12,66			
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,79	199,79	100,00	199,79	199,79	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 628,00	233 248,63	30,27	292 028,00	131 748,63	45,12	478 600,00	101 500,00	21,21
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 500,00	24 500,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	21 500,00	21 500,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00	21 500,00	100,00				21 500,00	21 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	677 234,00	207 855,10	30,69	220 134,00	127 855,10	58,08	457 100,00	80 000,00	17,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	11 192,50	32,92	34 000,00	11 192,50	32,92			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	240,65	41,63	578,00	240,65	41,63			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	11 495,81	50,42	22 800,00	11 495,81	50,42			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 866,00	69 952,02	81,47	85 866,00	69 952,02	81,47			
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 077,09	48,79	35 000,00	17 077,09	48,79			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	141,45	2,36	6 000,00	141,45	2,36			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 990,00	10 302,50	85,93	11 990,00	10 302,50	85,93			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	723,24	38,07	1 900,00	723,24	38,07			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	724,84	36,24	2 000,00	724,84	36,24			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 005,00	30,03	20 000,00	6 005,00	30,03			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	0,00	0,00				17 300,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	439 800,00	80 000,00	18,19				439 800,00	80 000,00	18,19
	75421		Zarządzanie kryzysowe	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	894,00	893,53	99,95	894,00	893,53	99,95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,00	893,53	99,95	894,00	893,53	99,95			
757			Obsługa długu publicznego	980 000,00	316 238,68	32,27	980 000,00	316 238,68	32,27	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	316 238,68	32,27	980 000,00	316 238,68	32,27			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 000,00	316 238,68	32,27	980 000,00	316 238,68	32,27			
758			Różne rozliczenia	67 331,00	0,00	0,00	67 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 331,00	0,00	0,00	67 331,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	67 331,00	0,00	0,00	67 331,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	11 684 485,00	6 269 308,55	53,65	11 487 485,00	6 269 308,55	54,58	197 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 470 835,00	3 536 243,55	54,65	6 405 835,00	3 536 243,55	55,20	65 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 872,00	134 590,37	51,79	259 872,00	134 590,37	51,79			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 167 917,00	2 179 123,74	52,28	4 167 917,00	2 179 123,74	52,28			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 652,00	344 713,00	99,15	347 652,00	344 713,00	99,15			
		4110		813 842,00	449 761,27	55,26	813 842,00	449 761,27	55,26			
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne									
		4210	Składki na Fundusz Pracy	116 319,00	56 391,14	48,48	116 319,00	56 391,14	48,48			
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	306 046,00	120 883,50	39,50	306 046,00	120 883,50	39,50			
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	1 621,09	29,47	5 500,00	1 621,09	29,47			
		4260	Zakup energii	69 800,00	24 458,38	35,04	69 800,00	24 458,38	35,04			
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	1 886,27	25,84	7 300,00	1 886,27	25,84			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 597,00	40,95	3 900,00	1 597,00	40,95			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	22 764,48	60,38	37 700,00	22 764,48	60,38			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 874,00	772,55	26,88	2 874,00	772,55	26,88			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	431,91	71,99	600,00	431,91	71,99			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	3 688,43	49,84	7 400,00	3 688,43	49,84			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	428,24	18,62	2 300,00	428,24	18,62			
		4430	Różne opłaty i składki	11 266,00	6 968,18	61,85	11 266,00	6 968,18	61,85			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 547,00	186 164,00	75,82	245 547,00	186 164,00	75,82			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00				65 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650 308,00	351 534,00	54,06	650 308,00	351 534,00	54,06			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 187,00	16 443,67	51,09	32 187,00	16 443,67	51,09			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 006,00	225 353,19	50,87	443 006,00	225 353,19	50,87			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 888,00	35 772,48	99,68	35 888,00	35 772,48	99,68			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 579,00	43 457,10	50,19	86 579,00	43 457,10	50,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 373,00	6 439,40	52,04	12 373,00	6 439,40	52,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,00	1 684,82	35,02	4 811,00	1 684,82	35,02			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 415,00	1 144,67	33,52	3 415,00	1 144,67	33,52			
		4260	Zakup energii	3 959,00	801,93	20,26	3 959,00	801,93	20,26			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	135,00	36,00	375,00	135,00	36,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	902,31	60,15	1 500,00	902,31	60,15			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	116,96	77,97	150,00	116,96	77,97			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	292,47	39,00	750,00	292,47	39,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 315,00	18 990,00	75,01	25 315,00	18 990,00	75,01			
	80104		Przedszkola	280 302,00	112 654,51	40,19	230 302,00	112 654,51	48,92	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 033,00	2 909,98	48,23	6 033,00	2 909,98	48,23			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 919,00	56 139,01	51,54	108 919,00	56 139,01	51,54			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 638,00	8 637,61	100,00	8 638,00	8 637,61	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 437,00	12 584,11	56,09	22 437,00	12 584,11	56,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 033,00	954,39	31,47	3 033,00	954,39	31,47			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	816,24	9,65	8 460,00	816,24	9,65			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	348,90	13,96	2 500,00	348,90	13,96			
		4260	Zakup energii	4 000,00	167,72	4,19	4 000,00	167,72	4,19			
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	774,33	44,25	1 750,00	774,33	44,25			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	724,00	361,62	49,95	724,00	361,62	49,95			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	417,44	20,87	2 000,00	417,44	20,87			
		4430	Różne opłaty i składki	54 500,00	23 362,16	42,87	54 500,00	23 362,16	42,87			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 908,00	5 181,00	75,00	6 908,00	5 181,00	75,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	256 000,00	115 056,00	44,94	256 000,00	115 056,00	44,94			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 000,00	115 056,00	44,94	256 000,00	115 056,00	44,94			
	80110		Gimnazja	2 748 153,00	1 496 049,93	54,44	2 666 153,00	1 496 049,93	56,11	82 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 644,00	61 230,42	50,75	120 644,00	61 230,42	50,75			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 779,00	910 941,70	52,78	1 725 779,00	910 941,70	52,78			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	147 696,00	143 760,51	97,34	147 696,00	143 760,51	97,34			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 754,00	186 731,83	54,64	341 754,00	186 731,83	54,64			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 818,00	21 760,04	44,57	48 818,00	21 760,04	44,57			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 912,00	61 205,20	57,79	105 912,00	61 205,20	57,79			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	199,00	6,63	3 000,00	199,00	6,63			
		4260	Zakup energii	32 200,00	13 140,69	40,81	32 200,00	13 140,69	40,81			
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 839,10	52,55	3 500,00	1 839,10	52,55			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	360,00	21,18	1 700,00	360,00	21,18			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	9 611,72	55,56	17 300,00	9 611,72	55,56			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430,00	166,38	38,69	430,00	166,38	38,69			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 010,95	38,88	2 600,00	1 010,95	38,88			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 238,69	39,96	3 100,00	1 238,69	39,96			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	481,88	25,36	1 900,00	481,88	25,36			
		4430	Różne opłaty i składki	5 170,00	3 883,82	75,12	5 170,00	3 883,82	75,12			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 650,00	78 488,00	75,00	104 650,00	78 488,00	75,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00				82 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 984,00	169 273,07	55,50	304 984,00	169 273,07	55,50			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	158,05	26,34	600,00	158,05	26,34			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 450,00	47 428,01	46,29	102 450,00	47 428,01	46,29			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 802,00	7 790,69	99,86	7 802,00	7 790,69	99,86			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 236,00	11 916,94	42,20	28 236,00	11 916,94	42,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025,00	1 665,01	41,37	4 025,00	1 665,01	41,37			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	27 145,06	50,27	54 000,00	27 145,06	50,27			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 822,00	57 148,92	68,18	83 822,00	57 148,92	68,18			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	979,44	24,49	4 000,00	979,44	24,49			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	6 384,62	73,39	8 700,00	6 384,62	73,39			
		4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	1 921,00	66,70	2 880,00	1 921,00	66,70			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 335,00	77,83	3 000,00	2 335,00	77,83			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 680,00	96,84	3 800,00	3 680,00	96,84			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 669,00	720,33	43,16	1 669,00	720,33	43,16			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 124,00	3 607,14	11,97	30 124,00	3 607,14	11,97			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 436,00	188,90	2,94	6 436,00	188,90	2,94			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	600,00	10,17	5 900,00	600,00	10,17			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 444,00	1 873,24	42,15	4 444,00	1 873,24	42,15			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 344,00	945,00	7,08	13 344,00	945,00	7,08			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	624 830,00	295 708,76	47,33	624 830,00	295 708,76	47,33			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	197,00	98,50	200,00	197,00	98,50			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 373,00	119 972,99	41,60	288 373,00	119 972,99	41,60			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 326,00	17 104,70	93,34	18 326,00	17 104,70	93,34			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 755,00	22 792,18	45,81	49 755,00	22 792,18	45,81			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 057,00	2 314,33	32,79	7 057,00	2 314,33	32,79			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 587,00	3 603,10	54,70	6 587,00	3 603,10	54,70			
		4220	Zakup środków żywności	207 500,00	112 454,34	54,19	207 500,00	112 454,34	54,19			
		4260	Zakup energii	4 180,00	2 759,16	66,01	4 180,00	2 759,16	66,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	30,00	5,36	560,00	30,00	5,36			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 217,00	5 421,96	17,94	30 217,00	5 421,96	17,94			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 075,00	9 059,00	75,02	12 075,00	9 059,00	75,02			
	80195		Pozostała działalność	318 949,00	189 181,59	59,31	318 949,00	189 181,59	59,31			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00			
		4121	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	300,00	25,00	1 200,00	300,00	25,00			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 169,00	2 400,00	14,84	16 169,00	2 400,00	14,84			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 936,00	4 543,58	92,05	4 936,00	4 543,58	92,05			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 576,00	11 147,27	40,42	27 576,00	11 147,27	40,42			
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 519,44	35,99	7 000,00	2 519,44	35,99			
		4301	Zakup usług pozostałych	26 115,00	10 012,45	38,34	26 115,00	10 012,45	38,34			
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	984,71	28,13	3 500,00	984,71	28,13			
		4421	Zakup materiałów i wyposażenia	173 581,00	100 168,84	57,71	173 581,00	100 168,84	57,71			
		4431	Różne opłaty i składki	1 596,00	893,30	55,97	1 596,00	893,30	55,97			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 212,00	56 212,00	100,00	56 212,00	56 212,00	100,00			
851			Ochrona zdrowia	170 414,00	64 889,71	38,08	162 414,00	56 889,71	35,03	8 000,00	8 000,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	8 000,00	8 000,00	100,00				8 000,00	8 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00				8 000,00	8 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	8 004,51	66,70	12 000,00	8 004,51	66,70			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	384,00	100,00	384,00	384,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 616,00	7 620,51	65,60	11 616,00	7 620,51	65,60			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 414,00	48 885,20	32,50	150 414,00	48 885,20	32,50			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	8 008,10	21,07	38 000,00	8 008,10	21,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 414,00	4 769,10	9,65	49 414,00	4 769,10	9,65			
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	35 708,00	58,54	61 000,00	35 708,00	58,54			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	40,00	1 000,00	400,00	40,00			
852			Pomoc społeczna	4 567 288,01	2 348 516,82	51,42	4 567 288,01	2 348 516,82	51,42	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	69 813,62	55,85	125 000,00	69 813,62	55,85			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	69 813,62	55,85	125 000,00	69 813,62	55,85			
	85206		Wspieranie rodziny	22 026,00	1 481,74	6,73	22 026,00	1 481,74	6,73			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326,00	239,74	7,21	3 326,00	239,74	7,21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 284,00	1 242,00	6,79	18 284,00	1 242,00	6,79			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 722 436,00	1 864 999,18	50,10	3 722 436,00	1 864 999,18	50,10			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	5 984,01	33,24	18 000,00	5 984,01	33,24			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	608,89	60,89	1 000,00	608,89	60,89			
		3110	Świadczenia społeczne	3 530 684,00	1 751 500,38	49,61	3 530 684,00	1 751 500,38	49,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 262,00	39 426,85	60,41	65 262,00	39 426,85	60,41			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 271,00	58 051,31	78,16	74 271,00	58 051,31	78,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,00	1 002,25	62,68	1 599,00	1 002,25	62,68			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 156,00	935,85	11,47	8 156,00	935,85	11,47			
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 624,00	2 677,35	40,42	6 624,00	2 677,35	40,42			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	107,36	25,56	420,00	107,36	25,56			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	426,18	42,62	1 000,00	426,18	42,62			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	299,01	59,80	500,00	299,01	59,80			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 650,00	71,74	2 300,00	1 650,00	71,74			
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	758,17	21,66	3 500,00	758,17	21,66			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	18,57	4,64	400,00	18,57	4,64			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 553,00	62,12	2 500,00	1 553,00	62,12			
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.	27 711,00	13 861,95	50,02	27 711,00	13 861,95	50,02			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 711,00	13 861,95	50,02	27 711,00	13 861,95	50,02			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 460,00	31 166,01	44,87	69 460,00	31 166,01	44,87			
		3110	Świadczenia społeczne	69 460,00	31 166,01	44,87	69 460,00	31 166,01	44,87			
85215			Dodatki mieszkaniowe	8 347,58	3 396,44	40,69	8 347,58	3 396,44	40,69			
		3110	Świadczenia społeczne	8 340,76	3 391,52	40,66	8 340,76	3 391,52	40,66			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,82	4,92	72,14	6,82	4,92	72,14			
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	164 755,00	135 037,26	81,96	164 755,00	135 037,26	81,96			
		3110	Świadczenia społeczne	164 755,00	135 037,26	81,96	164 755,00	135 037,26	81,96			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	245 288,00	109 538,90	44,66	245 288,00	109 538,90	44,66			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	482,87	53,65	900,00	482,87	53,65			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 407,00	59 006,53	35,89	164 407,00	59 006,53	35,89			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 721,00	22 612,33	99,52	22 721,00	22 612,33	99,52			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 650,00	14 618,97	44,77	32 650,00	14 618,97	44,77			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 388,00	1 421,32	32,39	4 388,00	1 421,32	32,39			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,00	4 800,00	2 400,00	50,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 175,23	90,40	1 300,00	1 175,23	90,40			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	360,98	40,11	900,00	360,98	40,11			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	77,37	38,69	200,00	77,37	38,69			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	235,50	47,10	500,00	235,50	47,10			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 280,00	4 502,80	71,70	6 280,00	4 502,80	71,70			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 002,00	2 500,00	49,98	5 002,00	2 500,00	49,98			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	145,00	18,13	800,00	145,00	18,13			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 289,00	0,00	0,00	8 289,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,00	0,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	171 264,43	119 221,72	69,61	171 264,43	119 221,72	69,61			
		3110	Świadczenia społeczne	167 634,00	118 753,21	70,84	167 634,00	118 753,21	70,84			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,43	68,51	4,94	1 386,43	68,51	4,94			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 884,00	400,00	21,23	1 884,00	400,00	21,23			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 556 580,00	573 502,56	36,84	1 208 476,00	573 502,56	47,46	348 104,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85395		Pozostała działalność	1 556 580,00	573 502,56	36,84	1 208 476,00	573 502,56	47,46	348 104,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 263,00	102 879,45	42,82	240 263,00	102 879,45	42,82			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 326,00	2 012,92	37,79	5 326,00	2 012,92	37,79			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 287,00	0,00	0,00	6 287,00	0,00	0,00			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 136,00	23 734,22	45,52	52 136,00	23 734,22	45,52			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	467,41	41,73	1 120,00	467,41	41,73			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 175,00	3 037,38	42,33	7 175,00	3 037,38	42,33			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	153,00	63,46	41,48	153,00	63,46	41,48			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	193 643,00	94 219,15	48,66	193 643,00	94 219,15	48,66			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	3 826,10	65,40	5 850,00	3 826,10	65,40			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	279 559,00	130 352,00	46,63	279 559,00	130 352,00	46,63			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 825,00	20 416,42	45,55	44 825,00	20 416,42	45,55			
		4227	Zakup środków żywności	19 281,00	7 776,85	40,33	19 281,00	7 776,85	40,33			
		4229	Zakup środków żywności	5 501,00	2 500,00	45,45	5 501,00	2 500,00	45,45			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 102,00	51 126,37	60,79	84 102,00	51 126,37	60,79			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 637,00	8 250,30	60,50	13 637,00	8 250,30	60,50			
		4267	Zakup energii	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00			
		4269	Zakup energii	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	210 124,00	100 247,66	47,71	210 124,00	100 247,66	47,71			
		4309	Zakup usług pozostałych	26 592,00	14 624,81	55,00	26 592,00	14 624,81	55,00			
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 298,00	1 362,50	59,29	2 298,00	1 362,50	59,29			
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	53,00	37,50	70,75	53,00	37,50	70,75			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00			
		4377										
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00			
		4379										
		4417	Podróże służbowe krajowe	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00			
		4439	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 543,00	6 442,06	75,41	8 543,00	6 442,06	75,41			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00	126,00	76,36	165,00	126,00	76,36			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 682,00	0,00	0,00				183 682,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 415,00	0,00	0,00				32 415,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 206,00	0,00	0,00				112 206,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 801,00	0,00	0,00				19 801,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 050,00	168 700,59	66,93	252 050,00	168 700,59	66,93			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 195,00	105 207,00	67,79	155 195,00	105 207,00	67,79			
	3240		Stypendia dla uczniów	152 920,00	102 932,00	67,31	152 920,00	102 932,00	67,31			
	3260		inne formy pomocy dla uczniów	2 275,00	2 275,00	100,00	2 275,00	2 275,00	100,00			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	96 855,00	63 493,59	65,56	96 855,00	63 493,59	65,56			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 476,00	14 719,05	41,49	35 476,00	14 719,05	41,49			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 766,00	2 765,89	100,00	2 766,00	2 765,89	100,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 516,00	3 407,63	52,30	6 516,00	3 407,63	52,30			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	933,00	284,28	30,47	933,00	284,28	30,47			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 664,00	41 083,41	98,61	41 664,00	41 083,41	98,61			
	4260		Zakup energii	7 500,00	100,02	1,33	7 500,00	100,02	1,33			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	45,00	30,00	150,00	45,00	30,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	66,51	33,26	200,00	66,51	33,26			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	158,80	31,76	500,00	158,80	31,76			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	863,00	75,04	1 150,00	863,00	75,04			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 399 570,00	830 047,09	24,42	1 750 650,00	695 732,17	39,74	1 648 920,00	134 314,92	8,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 565,00	193 400,00	42,64	453 565,00	193 400,00	42,64			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	448 030,00	193 400,00	43,17	448 030,00	193 400,00	43,17			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	499 624,00	180 644,29	36,16	464 624,00	180 644,29	38,88	35 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	22 550,00	8 200,00	36,36	22 550,00	8 200,00	36,36			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	14,42	7,21	200,00	14,42	7,21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 080,00	12 903,76	45,95	28 080,00	12 903,76	45,95			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838,00	837,05	99,89	838,00	837,05	99,89			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	9 851,00	59,70	16 500,00	9 851,00	59,70			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 972,00	2 096,68	42,17	4 972,00	2 096,68	42,17			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	265,04	16,06	1 650,00	265,04	16,06			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 975,00	0,00	0,00	60 975,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 025,00	0,00	0,00	39 025,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	287 966,00	144 983,34	50,35	287 966,00	144 983,34	50,35			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	875,00	76,09	1 150,00	875,00	76,09			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00	618,00	100,00	618,00	618,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	0,00				35 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 900,00	29 800,00	40,88	72 900,00	29 800,00	40,88			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 900,00	29 800,00	40,88	72 900,00	29 800,00	40,88			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 500,00	2 000,00	3,01	66 500,00	2 000,00	3,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	41 952,00	0,00	0,00	41 952,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	22 548,00	0,00	0,00	22 548,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 617,00	319 620,93	45,17	573 697,00	256 036,01	44,63	133 920,00	63 584,92	47,48
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	73 697,00	32 000,00	43,42	73 697,00	32 000,00	43,42			
		4260	Zakup energii	500 000,00	224 036,01	44,81	500 000,00	224 036,01	44,81			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 920,00	63 584,92	47,48				133 920,00	63 584,92	47,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 364,00	33 851,87	28,36	119 364,00	33 851,87	28,36			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 250,00	0,00	0,00	28 250,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 976,60	46,51	15 000,00	6 976,60	46,51			
		4300	Zakup usług pozostałych	76 114,00	26 875,27	35,31	76 114,00	26 875,27	35,31			
	90095		Pozostała działalność	1 480 000,00	70 730,00	4,78				1 480 000,00	70 730,00	4,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 000,00	55 104,00	4,65				1 184 000,00	55 104,00	4,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	15 626,00	5,28				296 000,00	15 626,00	5,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 977 112,00	2 147 889,76	72,15	1 904 670,00	1 183 143,52	62,12	1 072 442,00	964 746,24	89,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 435 538,00	731 485,96	50,96	1 371 933,00	719 406,52	52,44	63 605,00	12 079,44	18,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 338 000,00	715 000,00	53,44	1 338 000,00	715 000,00	53,44			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 666,00	1 232,04	5,96	20 666,00	1 232,04	5,96			
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 094,48	30,94	10 000,00	3 094,48	30,94			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 267,00	80,00	2,45	3 267,00	80,00	2,45			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 505,00	12 079,44	29,10				41 505,00	12 079,44	29,10
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 100,00	0,00	0,00				22 100,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	81 500,00	37 000,00	45,40	81 500,00	37 000,00	45,40			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 500,00	37 000,00	45,40	81 500,00	37 000,00	45,40			
	92118		Muzea	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
	92195		Pozostała działalność	1 456 074,00	1 375 403,80	94,46	447 237,00	422 737,00	94,52	1 008 837,00	952 666,80	94,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00			
		4277	Zakup usług remontowych	10 732,00	0,00	0,00	10 732,00	0,00	0,00			
		4279	Zakup usług remontowych	5 768,00	0,00	0,00	5 768,00	0,00	0,00			

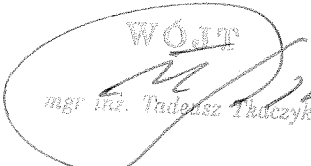
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych zaruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	422 737,00	422 737,00	100,00	422 737,00	422 737,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 170,00	0,00	0,00				56 170,00	0,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	952 667,00	952 666,80	100,00				952 667,00	952 666,80	100,00
926			Kultura fizyczna	1 250 990,00	74 667,70	5,97	111 000,00	54 677,70	49,26	1 139 990,00	19 990,00	1,75
	92601		Obiekty sportowe	369 990,00	19 990,00	5,40				369 990,00	19 990,00	5,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00				6 150,00	6 150,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 243,00	0,00	0,00				230 243,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 597,00	13 840,00	10,36				133 597,00	13 840,00	10,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	881 000,00	54 677,70	6,21	111 000,00	54 677,70		770 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	1 031,40	29,98	3 440,00	1 031,40	29,98			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	147,00	30,00	490,00	147,00	30,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	10 770,48	35,66	30 200,00	10 770,48	35,66			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	25 957,17	90,13	28 800,00	25 957,17	90,13			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	585,00	23,40	2 500,00	585,00	23,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 570,00	12 871,65	36,19	35 570,00	12 871,65	36,19			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 315,00	33,15	10 000,00	3 315,00	33,15			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00				500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00				270 000,00	0,00	0,00
RAZEM:				35 615 811,05	15 257 021,91	42,84	27 589 275,05	13 773 165,53	49,92	8 026 536,00	1 483 856,38	18,49

Wójt
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca
2014 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 773 344,00	136 344,58	7,69
I	Kredyty i pożyczki				
1.	Kredyty	§ 952	1 637 000,00	0,00	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
II	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
III	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	136 344,00	136 344,58	100,00
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 44			
Rozchody ogółem:			2 601 933,00	1 457 433,00	56,01
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 280 933,00	1 296 933,00	56,86
1.1.	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	321 000,00	160 500,00	50,00
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963			
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.				
3.	Udzielone pożyczki	§ 991			
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			


WÓJT
 mgr inż. Tadeusz Tadeczyk

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2014r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Budowa sieci wodociągowej w msc. Promnik ul Szkolna, Niedźwiedź, Obłęgorek ul. Zielona, sieci wod-kan w msc. Promnik ul. Strażacka i Strawczynek ul. Miła oraz budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Strawczyn, ul. Gościńiec	50 000	6 500,00	13,00
2	010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Rozbudowa sieci wod-kan w msc. Strawczyn, Korczyn	10 000	0,00	0,00
3	010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Bugaj	40 000	0,00	0,00
4	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Do 1 m3 wody	53 470	25 800,00	48,25
5	600	60014	Powiat Kielecki	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków-Serbinów-Mniów-Grzymałków-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska w msc. Kuźniaki	150 000	0,00	0,00
6	801	80106	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	256 000	115 056,00	44,94
7	851	85121	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	Dofinansowanie zakupu USG dla SZOZ w Strawczynie	8 000	8 000,00	100,00
8	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	35 000	0,00	0,00
9	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Do 1 m3 ścieków	448 030	193 400,00	43,17
10	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Do 1 przystanku komunikacyjnego w zakresie utrzymania porządku	22 550	8 200,00	36,36
11	900	90004	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Do 1 m2 powierzchni zielonych	72 900	29 800,00	40,88
12	900	90015	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Do 1 oprawy oświetlenia ulicznego	73 697	32 000,00	43,42
13	921	92109	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie	Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 338 000	715 000,00	53,44
14	921	92109	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie	Zakup pieca do wypalania ceramiki w ramach realizacji projektu "Pozytywnie zlepieni - utworzenie pracowni ceramicznej w świetlicy w Strawczynku"	4 100	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
15	921	92109	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie	Wykonanie monitoringu obiektów zlokalizowanych przy szlaku rowerowym na terenie gminy Strawczyn	18 000	0,00	0,00
16	921	92116	Bminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie	Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	81 500	37 000,00	45,40
17	921	92118	Muzeum Narodowe w Kielcach	Organizacja wystaw w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblegorku	4 000	4 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Promniku	Rozbudowa budynku remizy OSP w Promniku	80 000	80 000,00	100,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Strawczynie	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strawczynie	359 800	0,00	0,00
Ogółem:					3 105 047,00	1 254 756,00	40,41

Wójt
mgr inż. Tadeusz Trzaskowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Pozostała działalność	2010	93 915,04	93 915,04	100,00	93 915,04	93 915,04	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	64 231,00	34 580,00	53,84	64 231,00	34 580,00	53,84
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	1 711,00	858,00	50,15	1 711,00	342,00	19,99
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	19 071,00	19 071,00	100,00	19 071,00	17 231,61	90,36
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	3 700 936,00	1 858 257,00	50,21	3 700 936,00	1 858 257,00	50,21
852	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.	2010	12 285,00	4 301,00	35,01	12 285,00	4 206,60	34,24
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	347,58	347,58	100,00	347,58	251,01	72,22
852	85295	Pozostała działalność	2010	76 830,43	51 521,00	67,06	76 830,43	51 468,51	66,99
Ogółem				3 969 327,05	2 062 850,62	51,97	3 969 327,05	2 060 251,77	51,90

WOJEWÓDZKA
mg. inż. Ireneusz Tarkenton

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	10	11
1	010	01010	Wykonanie projektu na sieć wodociagową i przepompownie wody pod zbiornikami wody w Hucisku	12 450	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Wykonanie projektu na rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Strawczynie	60 000	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	Wykonanie projektu na budowę kanału ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Strawczynie	18 450	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie	27 865	18 363,99	65,90	Urząd Gminy
5	010	01010	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn	73 800	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01010	Wykonanie kanalizacji sanitarnej (krótkie odcinki) w msc. Promnik Niedźwiedz	842 000	5 000,00	0,59	Urząd Gminy
Ogółem dział 010				1 034 565	23 363,99	2,26	
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków-Serbinów-Mniów-Grzymałków-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska w msc. Kuźniaki"	19 000	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Promnik (ul. Madejówka)	200 000	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Korczyn (Grab)	100 000	2 214,00	2,21	Urząd Gminy
10	600	60016	Budowa chodnika w msc. Chełmce ul. Spacerowa i w msc. Strawczynek ul. Miła	50 000	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60095	Uzupełnienie zagospodarowania centrum msc. Strawczyn poprzez budowę parkingu - (ul. Ogródowa)	110 000	1 230,00	1,12	Urząd Gminy
12	600	60016	Remont drogi gminnej ul. Górna w msc. Chełmce (NPPDL)	750 000	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 600				1 229 000	3 444,00	0,28	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	10	11
13	700	70005	Wykup gruntów	51 000	50 139,34	98,31	Urząd Gminy
14	700	70005	Regulacja stanu prawnego nieruchomości dotyczących dróg gminnych	158 000	102 190,00	64,68	Urząd Gminy
			Ogółem dział 700	209 000	152 329,34	72,88	
15	720	72095	"e-świątokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzeskiego"	83 968	7 500,00	8,93	Urząd Gminy
16	720	72095	"e-świątokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	253 147	62 167,89	24,56	Urząd Gminy
			Ogółem dział 720	337 115	69 667,89	20,67	
17	750	75023	Wykonanie klimatyzacji budynku UG w Strawczynie	73 800	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Ogółem dział 750	73 800	0,00	0,00	
18	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku	17 300	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Ogółem dział 754	17 300	0,00	0,00	
19	801	80101	Wykonanie chodnika z kostki brukowej łączącego ZPO z Publicznym Przedszkolem w Promniku	3 000	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	801	80101	Zmiana oświetlenia na sali gimnastycznej w ZPO w Promniku	12 000	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	801	80110	Wydzielenie klatek schodowych w budynku ZPO w Strawczynie (zgodnie z zał. PSP)	82 000	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	801	80101	Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie	50 000	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	801	80104	Budowa przedszkola w Strawczynie	50 000	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Ogółem dział 801	197 000	0,00	0,00	
24	853	85395	Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn. "Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w gminie Strawczyn"	348 104	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Ogółem dział 853	348 104	0,00	0,00	
25	900	90015	Przebudowa oświetlenia w msc. Strawczyn koło Szkoły	3 000	0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	10	11
26	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Promnik na ul. Madejówka i ul. Kieleckiej	40 000	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej i zawieszenie jednej lampy przy drodze gminnej w okolicy szkoły w msc. Niedźwiedź	2 200	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej i zawieszenie dwóch lamp przy drodze gminnej Hochłowska w msc. Niedźwiedź	3 500	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej i zawieszenie lamp przy posesjach 90 i 95 wzdłuż drogi powiatowej Niedźwiedź-Strawczyn	2 000	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	900	90015	Częściowa realizacja projektu oświetlenia w msc. Akwizgran	32 652	32 651,77	100,00	Urząd Gminy
31	900	90015	Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia przy drodze powiatowej w msc. Kuźniki koło P. Rowińskiego	2 000	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Chelmcach ul. Poręby	30 725	30 724,10	100,00	Urząd Gminy
33	900	90015	Dowieszenie lamp na ul. Krajobrazowej w msc. Obłęgorek	3 000	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Promniku ul. Działkowa (częściowe)	3 043	209,05	6,87	Urząd Gminy
35	900	90015	Dowieszenie dwóch lamp na ul. Żeromskiego w stronę Rudy Strawczyńskiej w msc. Strawczyn	2 500	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	900	90015	Dobudowa oświetlenia ul. Miła w msc. Strawczynek	4 300	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	900	90015	Wykonanie projektu na oświetlenie ul. Widoma w msc. Obłęgór	5 000	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 480 000	70 730,00	4,78	Urząd Gminy
Ogółem dział 900				1 613 920	134 314,92	8,32	
39	921	92109	Położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Promniku	10 000	10 000,00	100,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	10	11
40	921	92109	Wymiana okien w szczycie-poddasza świetlicy w msc. Obłęgór	2 500	2 079,44	83,18	Urząd Gminy
41	921	92109	Podłączenie CO w nowych pomieszczeniach świetlicy na poddaszu w msc. Obłęgór	11 005	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	921	92109	Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy śródowniskowej w msc. Strawczynek	18 000	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	921	92195	Częściowe wykonanie chodnika na działce gminnej 755/15 zgodnie z projektem budowlanym i kosztorysem inwestorskim zagospodarowania terenu w msc. Ruda Strawczyńska	28 627	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	921	92195	Zagospodarowanie działki Nr 434 w msc. Korczyn-Glinianki	21 343	0,00	0,00	Urząd Gminy
45	921	92195	Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu w msc. Kuźniaki, gm. Strawczyn	6 200	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 921				97 675	12 079,44	12,37	
46	926	92601	Wykonanie projektu na budowę boiska sportowego w Korczynie	6 150	6 150,00	100,00	Urząd Gminy
47	926	92601	Uzupełnienie bazy sportowej na terenie gminy Strawczyn poprzez budowę boisk sportowych w Promniku	166 150	6 150,00	3,70	Urząd Gminy
48	926	92601	Uzupełnienie bazy sportowej na terenie gminy Strawczyn poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Rudzie Strawczyńskiej	197 690	7 690,00	3,89	Urząd Gminy
49	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym OLIMPIC w Strawczynie wraz z budową sauny	770 000	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem				1 139 990	19 990	1,75	
Ogółem dział 926				6 297 469	415 189,58	6,59	x

Wójt
mgr inż. Tadeusz Thon

REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	w tym: na wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%
Sołectwo: Chelmc										
1.	Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego w Chelmcach, ul. Poręby	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	29 543	29 542,40	100,00	29 543	29 542,40	100,00
Razem										
					29 543	29 542,40	100,00	29 543	29 542,40	100,00
Sołectwo: Korczyn										
1.	Zagospodarowanie działki Nr 434 (Glinianki)	Urząd Gminy Strawczyn	921	92195	21 343		0,00	21 343	0,00	0,00
2.	Remont sal lekcyjnych w SP w Korczynie	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	2 000		0,00			
3.	Wypożażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Korczynie	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	5 000		0,00			
4.	Promocja wsi	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 200	264,13	22,01			
Razem										
					29 543	264,13	0,89	21 343	0,00	0,00
Sołectwo: Kuźniaki										
1.	Wykonanie dokumentacji do budowy oświetlenia przy drodze powiatowej koło p. Rowińskiego	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	2 000		0,00	2 000	0,00	0,00
2.	Wykonanie pogłębienia zamulonych rowów w przysiółku Dudków wraz z wjazdami na posesje	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	16 819		0,00			
Razem										
					18 819	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00
Sołectwo: Małogoskie										
1.	Częściowa realizacja projektu oświetlenia w msc. Akwizgran Etap II	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	13 915	13 914,47	100,00	13 915	13 914,47	100,00
Razem										
					13 915	13 914,47	100,00	13 915	13 914,47	100,00
Sołectwo: Niedźwiedź										
1.	Remont przepustów na drodze gminnej Niedźwiedź -Zaskale	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	10 300		0,00			
	Wykonanie dokumentacji projektowej i zawieszenie jednej lampy przy drodze gminnej w okolicy szkoły	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	2 200		0,00	2 200	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej i zawieszenie dwóch lamp przy drodze gminnej Hochlówka	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	3 500		0,00	3 500	0,00	0,00
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej i zawieszenie lamp przy posesjach 90 i 95 wzdłuż drogi powiatowej Niedźwiedź-Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	2 000		0,00	2 000	0,00	0,00
5.	Promocja wsi Niedźwiedź	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	759	755,63	99,56			
Razem					18 759	755,63	4,03	7 700	0,00	0,00
Solectwo: Oblęgorek										
1.	Wypożyczenie placu zabaw: zakup huśtawek, ławeczek oraz zakup materiałów na dokończenie ogrodzenia przy tym placu	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	11 000		0,00			
2.	Dowieszenie lamp na ul. Krajobrazowej	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	3 000		0,00	3 000	0,00	0,00
3.	Dofinansowanie szkoły	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	3 000		0,00			
4.	Zakup opatu do świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	3 000		0,00			
5.	Wyrównanie poboczy oraz wysypanie kamienia na ul. Górskiej	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	4 543		0,00			
6.	Promocja solectwa	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	3 000		0,00			
7.	Założenie lustra na ul. Stara Wieś	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	1 000		0,00			
8.	Zakup tablic ogłoszeniowych	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 000	811,80	81,18			
Razem					29 543	811,80	2,75	3 000	0,00	0,00
Solectwo: Oblęgór										
1.	Wymiana-remont schodów zewnętrznych w świetlicy	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	3 000	414,80	13,83			
2.	Wymiana okien w szczycie-poddasze świetlicy	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	2 500	2 079,44	83,18	2 500	2 079,44	83,18
3.	Promocja solectwa	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	2 000		0,00			
4.	Zakup progów zwalniających	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	4 500		0,00			
5.	Wykonanie projektu na oświetlenie ul. Widoma	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	5 000		0,00	5 000	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
6.	Wyłożenie kostką placu przy świetlicy	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	1 500	897,24	59,82			
7.	Podłączenie CO w nowych pomieszczeniach świetlicy na poddaszu	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	11 005		0,00	11 005	0,00	0,00
Razem					29 505	3 391,48	11,49	18 505	2 079,44	11,24
Solectwo: Promnik										
1.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej łączącego ZPO z Publicznym Przedszkolem w Promniku	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	3 000		0,00	3 000	0,00	0,00
2.	Zmiana oświetlenia na sali gimnastycznej w ZPO w Promniku	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	12 000		0,00	12 000	0,00	0,00
3.	Położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Promniku	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00
4.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Promniku ul. Działkowa (częściowe)	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	3 043		0,00	3 043	0,00	0,00
5.	Zakup nagród i materiałów promocyjnych na festyn rodzinny i Strawczynadę 2014r.	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 500	1 118,97	74,60			
Razem					29 543	11 118,97	37,64	28 043	10 000,00	35,66
Solectwo: Ruda Strawczyńska										
1.	Częściowe wykonanie chodnika na działce gminnej 755/15 zgodnie z projektem budowlanym i kosztorysem inwestorskim zagospodarowania terenu	Urząd Gminy Strawczyn	921	92195	28 627	0,00	0,00	28 627	0,00	0,00
Razem					28 627	0,00	0,00	28 627	0,00	0,00
Solectwo: Strawczyn										
1.	Poprawa drogi gminnej nr 004020T w Strawczynie koło piekarni	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	6 940		0,00			
2.	Konserwacja podestów w parku	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 000		0,00			
3.	Dowieszenie dwóch lamp na ul. Żeromskiego w stronę Rudy Strawczyńskiej	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	2 500	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00
4.	Promocja solectwa-wystawienie stoiska na festynie gminnym "Strawczynada" oraz organizacja "Dnia Dziecka" tj. zakup nagród	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	4 000	2 115,72	52,89			
5.	Wykonanie trzech tablic przy kamieniu S.Żeromskiego	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	3 100		0,00			
6.	Remont remizy OSP Strawczyn, ul. Sportowa	Urząd Gminy Strawczyn	754	75412	4 000		0,00			

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
7.	Dofinansowanie zakupu USG dla SZOZ w Strawczynie	Urząd Gminy Strawczyn	851	85121	8 000	8 000,00	100,00	8 000	8 000,00	100,00
Razem					29 540	10 115,72	34,24	10 500	8 000,00	76,19
Solectwo: Strawczynek										
1.	Organizacja "Dnia Dziecka"	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 543		0,00			
2.	Zakup i montaż lustra skrzyżowanie ul. Miłej i ul. Cichej	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	700		0,00			
3.	Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy środowiskowej, zakup ziemi i wyrównanie terenu, zakup urządzeń	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	18 000		0,00	18 000	0,00	0,00
4.	Wykonanie dokumentacji przepustu ul. Miła za skrzyżowaniem z Obłęgorem (obok posesji Państwa Piwko)	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	3 000		0,00			
5.	Wykonanie stałej organizacji ruchu ul. Miła na skrzyżowaniu z Obłęgorem (obok posesji Państwa Witnych)	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	2 000		0,00			
6.	Dobudowa oświetlenia ul. Miła (dobudowa 3-ech lamp do istniejącego)	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	4 300		0,00	4 300	0,00	0,00
Razem					29 543	0,00	0,00	22 300	0,00	0,00
Ogółem					286 880	69 914,60	24,37	185 476	63 536,31	34,26

WÓJT
Urząd Gminy Strawczyn

I N F O R M A C J A
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Rady Gminy w Strawczynie Nr XXXIII/250/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2024. W ciągu I półrocza dokonywano zmian związanych ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków oraz zmieniano wykaz przedsięwzięć – dodano nowe przedsięwzięcia i dokonano zmian w istniejących.

Planowane w wysokości 36 444 400,05 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2014 roku w wysokości 17 730 106,81 zł, co stanowi 48,65% planu, w tym;

1. Dochody bieżące - 16 464 622,84 zł, tj. 51,66% planu,
2. Dochody majątkowe - 1 265 483,97 zł, tj. 27,68% planu.

Planowane w wysokości 35 615 811,05 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2014 roku w wysokości 15 257 021,91 zł, co stanowi 42,84% planu, w tym;

1. Wydatki bieżące - 13 773 165,53 zł, tj. 49,92 % planu,
2. Wydatki majątkowe - 1 483 856,38 zł, tj. 18,49 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części nastąpią w II półroczu.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Budżet gminy za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2 473 084,90 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2014 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do informacji a szczegółowo omówione zostało w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2014 roku przedstawione zostało w załączniku nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco:

1.1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, w tym:

- wydatki bieżące – wykonanie - 460 565,19 zł, tj. 29,61 % planu,
- wydatki majątkowe -wykonanie - 172 681,88 zł, tj. 4,38 % planu.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

- wydatki bieżące – wykonanie - 18 405,00 zł, tj. 2,26% planu zł,
- wydatki majątkowe -wykonanie - 0,00 zł.

Strawczyn, dnia 26 sierpnia 2014r.

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tłaczyn

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.P	Wyszczególnienie	Prognoza na 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	36 444 400,05	17 730 106,81	48,65
1a	dochody bieżące	31 873 325,05	16 464 622,84	51,66
1b	dochody majątkowe, w tym	4 571 075	1 265 483,97	27,68
1c	ze sprzedaży majątku	60 278,00	40 478,00	67,15
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 609 275,05	13 456 926,85	50,57
2a	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00
2b	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	1 601 635,00	478 970,19	29,91
3	Różnica (1-2)	9 835 125,00	4 273 179,96	43,45
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	136 344,00	136 344,58	100,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5	Środki do dyspozycji (3+4)	9 971 469,00	4 409 524,54	44,22
6	Splata i obsługa długu, z tego:	3 581 933,00	1 773 671,68	49,52
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 601 933,00	1 457 433,00	56,01
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	980 000,00	316 238,68	32,27
7	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
8	Środki do dyspozycji (5-6-7)	6 389 536,00	2 635 852,86	41,25

9	Wydatki majątkowe, w tym:	8 026 536,00	1 483 856,38	18,49
9a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ufp	4 705 770,00	172 681,88	3,67
10	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 637 000,00	0,00	0,00
11	Rozliczenie budżetu (8-9+10)	0,00	1 151 996,48	X
12	Kwota długu, w tym:	17 559 143,00	17 066 642,49	97,19
12a	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
13	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,83	10,00	X
14	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	X
15	Wydatki bieżące razem (2 + 6b)	27 589 275,05	13 773 165,53	49,92
16	Wydatki ogółem (9+15)	35 615 811,05	15 257 021,91	42,84
17	Wynik budżetu (1 - 16)	828 589,00	2 473 084,90	X
18	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	4 284 050,00	2 691 457,31	62,83
19	Przychody budżetu (4+10)	1 773 344,00	136 344,58	7,69
20	Rozchody budżetu (6a + 7)	2 601 933,00	1457 433,00	56,01



WÓJT

mgr inż. Tadeusz Thaczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Wykonanie na 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 307 405,00	651 652,07	10,33
1.a	- wydatki bieżące				1 601 635,00	478 970,19	29,91
1.b	- wydatki majątkowe				4 705 770,00	172 681,88	3,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 494 092,00	633 247,07	11,53
1.1.1	- wydatki bieżące				1 555 622,00	460 565,19	29,61
1.1.1.1	Bajkowe Smyki - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2015	179 566,00	78 545,13	43,74
1.1.1.2	Partnerski Projekt Comeniusa Regio - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2014	75 999,00	24 574,70	32,34
1.1.1.3	Partnerski Projekt Comeniusa - Uczenie się przez całe życie - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2013	2015	73 459,00	24 370,60	33,18
1.1.1.4	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Zespół Placówek Oświatowych w Promniku	2012	2014	48 075,00	47 966,32	99,77
1.1.1.5	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Szkoła Podstawowa w Korczynie	2013	2015	42 176,00	14 349,79	34,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Wykonanie na 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
			od	do			
1.1.1.6	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2012	2014	16 892,00	16 864,60	99,84
1.1.1.7	Przedшкоlandia w Promniku - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2013	2014	143 049,00	78 487,58	54,87
1.1.1.8	Radosne Maluszki - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	109 954,00	49 604,73	45,11
1.1.1.9	Szansa na równy start - Wyrównanie szans edukacyjnych u uczniów pochodzących z terenów wiejskich	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	200 492,00	125 801,74	62,75
1.1.1.10	Utrzymanie trwałości projektu "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - województwo świętokrzyskie"	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu dla 30 gospodarstw domowych i 8 jedn. organizacyjnych z terenu Gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	665 960,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 938 470,00	172 681,88	4,38
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogoskie - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2017	27 865,00	18 363,99	65,90
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2017	73 800,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przedszkola w Strawczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2016	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Wykonanie na 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
			od	do			
1.1.2.4	Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Usprawnienie funkcjonowania administracji	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2014	83 968,00	7 500,00	8,93
1.1.2.5	e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst - Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej UG, unowocześnienie i ujednolicenie infrastruktury IT, wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2014	253 147,00	62 167,89	24,56
1.1.2.6	Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2009	2016	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - województwo świętokrzyskie" - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń do atmosfery oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2015	1 480 000,00	70 730,00	4,78
1.1.2.9	Uzupełnienie bazy sportowej na terenie gminy Strawczyn poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Rudzie Strawczyńskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie możliwości rozwoju sportu	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	197 690,00	7 690,00	3,89
1.1.2.10	Uzupełnienie zagospodarowania centrum msc. Strawczyn poprzez budowę parkingu (ul. Ogrodowa) - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa dla ruchu pieszych i pojazdów	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2014	110 000,00	1 230,00	1,12
1.1.2.11	Wykonanie kanalizacji sanitarnej (krótkie odcinki) w msc. Promnik, Niedźwiedź - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszą byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2014	842 000,00	5 000,00	0,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Wykonanie na 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
			od	do			
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym OLIMPIA w Strawczynie wraz z budową sauny - Podniesienie standardu życia społeczności lokalnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2014	770 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				813 313,00	18 405,00	2,26
1.3.1	- wydatki bieżące				46 013,00	18 405,00	40,00
1.3.1.1	Wykonanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn wraz z aktualizacją studium uwarunkowań - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2016	46 013,00	18 405,00	40,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				767 300,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont drogi gminnej ul. Górna w msc. Chętnce (NPPDL)	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2014	17 300,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej Obiegów ul. Widoma - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez uzbrojenie terenów budowlanych	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	0,00	0,00	0,00

WÓJTA
mgr inż. Andrzej Tkaczyk

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU
W STRAWCZYŃ
NA DZIEŃ 30.06.2014**

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2014r.

24 657,15 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2014r.

2 000,00 zł

w zł

LP	Wyszczególnienie	plan na 2014r.	wykonanie na 30.06.2014	% (4/3)
1.	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:	2 113 563	1 058 441,15	50,08%
	A. Przychody z prowadzonej działalności w tym:	1 200 000	613 704,08	51,14%
	-sprzedaż towaru	70 000	29 257,24	41,80%
	B. Przychody z najmu i dzierżawy	130 000	61 094,08	47,00%
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	20 000	0,00	0,00%
	D. Inne źródła (w tym projekty UE)	763 563	383 642,99	50,24%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY , w tym:	1 616 100	830 056,00	51,36%
	- dotacja podmiotowa	1 338 000	715 000,00	53,44%
	-dotacja podmiotowa (oświatowa)	256 000	115 056,00	44,94%
	- dotacja celowa - (wyd.bieżące)	22 100	0,00	0,00%
3.	KOSZTY OGÓŁEM , z tego :	3 729 663	1 671 709,64	44,82%
	A. Amortyzacja	83 500	0,00	0,00%
	B. Zużycie materiałów i energii, w tym:	636 000	311 674,15	49,01%
	- woda, ścieki	70 000	30 128,68	43,04%
	- energia elektryczna	300 000	153 187,10	51,06%
	- energia cieplna	110 000	39 821,60	36,20%
	- środki czystości	20 000	9 338,14	46,69%
	- środki higieniczne	3 000	1 339,64	44,65%
	- akcesoria czyszczące	3 000	1 770,33	59,01%
	- materiały biurowe	9 000	6 894,36	76,60%
	- akcesoria muzyczne	15 000	1 907,00	12,71%
	- chemia basenowa	18 000	9 895,00	54,97%
	- paliwo, części, kosiarki, traktor	5 000	2 875,88	57,52%
	- środki ochrony, nawozy	6 000	4 700,22	78,34%
	- sprzęt, wyposażenie	10 000	3 304,84	33,05%
	- materiały eksploatacyjne	20 000	13 216,45	66,08%
	- materiały dydaktyczne/plastyczne	17 000	5 451,52	32,07%
	- pozostałe (bhp.)	30 000	27 843,39	92,81%
	C Zakup towaru	30 000	20 912,73	69,71%
	D. Usługi obce, w tym:	331 142	159 537,44	48,18%
	- usługi telekomunikacyjne	13 000	6 621,60	50,94%
	- usługi transportowe	25 202	10 665,00	42,32%
	- usługi wydawnicze	30 000	13 355,07	44,52%
	- usługi remontowe, serwisowe	20 000	12 712,39	63,56%
	- usługi informatyczne	4 000	1 610,20	40,26%
	- pozostałe	74 000	17 717,18	23,94%
	- usł. edukacyjne	121 200	72 576,00	59,88%
	- usł. cateringu	43 740	24 280,00	55,51%
	E. Podatki i opłaty w tym:	205 100	106 615,00	51,98%
	- podatek od nieruchomości	165 000	81 555,00	49,43%
	- PFRON	40 000	25 060,00	62,65%
	-inne (m.in., opłaty skarbowe)	100	0,00	0,00%
F	Wynagrodzenia , w tym :	1 700 092	804 873,35	47,34%
	- Wynagrodzenia osobowe	1 372 734	642 060,23	46,77%
	- Wynagrodzenia bezosobowe	327 358	162 813,12	49,74%

G	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	306 779	147 662,77	48,13%
	-Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	251 450	120 957,91	48,10%
	-odpis na ZFŚS	53 829	25 778,46	47,89%
	-pozostałe świadczenia	1 500	926,40	61,76%
H	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	153 000	33 713,31	22,03%
	- podróże służbowe (w tym ryczałty samochodowe)	13 000	6 290,15	48,39%
	- koszty Strawczynada	80 000	143,50	0,18%
	- konkursy, turnieje, nagrody	14 000	6 383,27	45,59%
	- koszty promocji	25 000	12 306,80	49,23%
	- ubezpieczenie OC, majątkowe, NNW	20 000	8 589,59	42,95%
	- pozostałe koszty	1 000	,00	
I	Koszty finansowe, operacyjne	10 050	5 284,98	52,59%
	-koszty finansowe (odsetki od zobow., umorzone odsetki)	50	20,27	40,54%
	-pozostałe koszty operacyjne	10 000	5 264,71	52,65%
J.	Inwestycje	18 000	0,00	0,00%
	- monitoring	18 000	0,00	0,00%
K	Inne formy wychowania przedszkolnego	256 000	81 435,91	31,81%
	zużycie wody	2 000,00	280,61	14,03%
	środki czystości	8 000,00	1 323,78	16,55%
	olej opałowy	65 000,00	19 487,73	29,98%
	mat.dydaktyczno/plastyczne	8 000,00	1 159,22	14,49%
	wyposażenie	5 000,00	1 720,00	34,40%
	poz.materiały	5 000,00	1 468,12	29,36%
	usługi remontowe	15 000,00	3 928,99	26,19%
	usługi pocztowo-telekom.	2 000,00	383,53	19,18%
	poz.usługi	15 000,00	7 346,86	48,98%
	PFRON	4 230,00	1 796,87	42,48%
	Wynagrodzenia osobowe	81 600,00	34 167,16	41,87%
	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 953,00	6 595,40	41,34%
	Odpis na ZFŚS	4 400,00	1 777,64	40,40%
	Ubezpieczenia OC, majątkowe	1 817,00	0,00	0,00%
4.	WYNIK FINANSOWY	0,00	216 787,51	

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2014r. 189 625,32 zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2014r. 6 038,43 zł

Na dzień 30.06.2014 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 351 294,19 zł

w tym:

1. z tytułu dostaw i usług	URZĄD GMINY STRAWCZYN 26-067 Strawczyn ul. Żeromskiego 16 tel. 041/30-38-003 w. 42	65 849,06 zł
2. z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych		102 078,00 zł
3. Rozrachunki z tytułu ZUS		71 063,04 zł
4. Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń		91 944,65 zł
5. Pozostałe rozrachunki		20 359,44 zł

Na dzień 30.06.2014 wystąpiły należności w łącznej kwocie 43 833,63 zł
w tym należności wymagalne 4 521,94 zł

Strawczyn 30.07.2014r.

Główny Księgowy SCKiS

mgr Magdalena Witkowska

Główny księgowy

inż. Elżbieta Chłodnicka
SEKRETARZ GMINY

Dyrektor SCKiS

inż. Maciej Lewandowski

Dyrektor

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie na dzień 30.06.2014 rok

Rada Gminy w Strawczynie przeznaczyła dotację podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie na 2014 rok w wysokości 1.338.000,00 zł oraz dotację na oświatę i wychowanie w wysokości 170.000,00 zł.

W dniu 28.03.2014r. w Uchwale Rady Gminy nr XXXV/276/2014 zwiększono dotację na oświatę i wychowanie o 86.000,00 zł na prowadzenie bieżącej działalności związanej z przedszkolami.

W dniu 29.05.2014r. w Uchwale Rady Gminy nr XXXVI/283/2014 została udzielona dotacja celowa w kwocie 18.000,00 zł na monitoring na gorze Siniawskiej i nad zalewem w Strawczynie. Realizacja inwestycji przypadnie w II półroczu.

W dniu 26.06.2014r. w Uchwale Rady Gminy nr XXXVII/292/2014 została udzielona również dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu pieca do wypalania ceramiki w ramach prowadzonego projektu "Pozytywnie zlepieni". Zakup pieca przypadnie w II półroczu.

Zaplanowane przychody własne na 2014 rok w kwocie 2.113.563,00 zł osiągnięto w 50,08% - 1.058.441,15 zł. Dotację z Budżetu Gminy wykorzystano w 53,44% tj w kwocie 715.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2014 wykonanie planu kosztów przedstawia się następująco:

1. koszty na zakup materiałów i energii wyniosły 311.674,15 zł z czego największe koszty zostały poniesione na:

- energię elektryczną – 153.187,10 zł tj. 51,06%
- energię cieplną – 39.821,60 zł, tj. 36,20%
- wodę – 30.128,68 zł, tj. 43,04%
- środki czystości – 9.338,14 zł tj. 46,69%
- chemie basenową- 9.895,00 zł tj. 54,97%
- materiały eksploatacyjne – 13.216,45 zł tj. 66,08%
- pozostałe materiały – 27.843,39 zł tj. 92,81%, z których kwota na 8.695,63 zł dotyczy realizowanych projektów, pozostała kwota objęła m.in. odzież ochronną i BHP, tablice informacyjne na basenie, części do urządzeń basenowych.

2. Koszty usług obcych wyniosły 159.537,44 zł z czego największy koszt został poniesiony na:

- usługi edukacyjne – 72.576,00 zł (dotyczą realizowanych projektów)
- usługi cateringowe – 24.280,00 zł (dotyczą ośrodków przedszkolnych)
- wydanie miesięcznika „Ziemia Strawczyńska” - 13.355,07 zł, tj. 44,52%,
- usługi transportowe 10.665,00 zł (dotyczą realizowanych projektów),
- usługi remontowe, serwisowe 12.712,39 zł

- pozostałe usługi – 17.717,18 zł, tj. 23,94%, które obejmują m.in. wszelkie wyjazdy dzieci przedszkolnych, bilety wstępu, ogłoszenia w prasie, badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, opłaty bankowe.

3. Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) wraz z pochodnymi wyniosły 925.831,26 zł,

4. Pozostałe koszty wyniosły 33.713,31 zł, które objęły m.in. koszty reklamy i promocji, koszt ubezpieczenia OC, majątkowego obiektu oraz NNW, organizację dni okolicznościowych, zakup nagród w konkursach i turniejach. Koszty z tytułu święta gminy pn Strawczynada, będą poniesione w II półroczu.

Dyrektor SCKiS

inż. Maciej Lewandowski

Główny Księgowy SCKiS

mgr Magdalena Włtych

URZĄD GMINY STRAWCZYN

26-067 Strawczyn

ul. Żeromskiego 16

tel. 041/30-38-003 w. 42

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 26.08.2014r.

Za Wójta

inż. Elżbieta Chłodnicka
SEKRETARZ GMINY

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRAWCZYNIE**
na dzień 30.06.2014

URZĄD GMINY
STRAWCZYN

Wpłynęło dnia 04.07.2014
Nr rej.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r

2,47 zł
w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014	% (4/3)
1.	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	4 030	5,28	0,13%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	0		
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0		
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w tym			
	- środki z Biblioteki Narodowej	4 000	0,00	0,00%
	D. Inne źródła	30	5,28	17,60%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	81 500	37 000,00	45,40%
	- dotacja podmiotowa	81 500	37 000,00	45,40%
	- dotacja celowa	0		
3.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	85 530	36 870,42	43,11%
	A. Amortyzacja	0		
	B. Wynagrodzenia , w tym :	52 200	23 586,20	45,18%
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	23 586,20	49,14%
	- Fundusz nagród	3 700	0,00	0,00%
	- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	500	0,00	0,00%
	C. - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	10 000	4 745,96	47,46%
	D. - Świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe)	1 400	0,00	0,00%
	E. Zużycie materiałów, w tym:	6 480	1 093,16	16,87%
	- materiały biurowe	200	0,00	0,00%
	- czasopisma-prenumerata	2 200	0,00	0,00%
	- pozostałe (nagrody w konkursach, środki czystości)	4 080	1 093,16	26,79%
	F. Usługi obce, w tym:	2 300	1 356,52	58,98%
	- usługi telekomunikacyjne	1 100	531,92	48,36%
	- pozostałe (np.opł.bankowe, konserwacje,wyst.artystyczne)	1 200	824,60	68,72%
	G. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	13 150	6 088,58	46,30%
	- podróże służbowe krajowe	150	70,00	46,67%
	- księgozbiór w tym:	13 000	6 018,58	46,30%
	- ze środków własnych	9 000	6 018,58	66,87%
	- ze środków Biblioteki Narodowej	4 000	0,00	0,00%
	H Wydatki majątkowe	0		0,00%
4.	WYNIK FINANSOWY	0	135	

URZĄD GMINY
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003 w. 42

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r

369,46 zł

Na dzień 30.06.2014 nie występują należności.

Na dzień 30.06.2014 występują zobowiązania niewymagalne z tytułu
zob.publiczno-prawnych

1 399,75 zł

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14.06.2013 r. o dostępie do informacji publicznej
stwierdzam
Strawczyn, dnia 26.08.2014 r.

Strawczyn, 04.04.2014

WÓJTA
inż. Elżbieta Chłodnicka
SEKRETARZ GMINY

Główny Księgowy GBP
mgr Magdalena Wittych
Główny księgowy

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Halina Snoch
Kierownik jednostki

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie
na dzień 30.06.2014

Rada Gminy w Strawczynie w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok przeznaczyła dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie w wysokości 78.500,00 zł. W czerwcu br dotacja została zwiększona o 3000,00 zł.

Na dzień 30.06.2014 dotacja podmiotowa została zrealizowana w 45,40% tj. w kwocie 37.000,00 zł.

Koszty zostały poniesione w 43,11 % tj. w kwocie 36.870,42 zł, z czego największe to koszty wynagrodzeń z pochodnymi – 28.332,16 zł oraz pozostałe koszty, na które złożyły się m.in. zakup księgozbioru za kwotę 6.018,58 zł.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Halina Snoch

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-087 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-88-003 w. 42

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 26.08.2014r.

Z upr. *Wojciecha*
inż. Elżbieta Chładowska
SEKRETARZ GMINY

Informacja w zakresie realizacji planu za I półrocze 2014 r. Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Informacja w zakresie realizacji planu za I półrocze 2014 r. Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie, została opracowana na podstawie danych finansowych przedstawionych w zestawieniu tabelarycznym pod nazwą *Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2014r*

Plan finansowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną.

Zasadniczą formą finansowania działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie jest sprzedaż świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest to podstawowe źródło przychodów, dzięki któremu SPZOZ Strawczyn może funkcjonować i realizować swoje cele statutowe - zatwierdzone przez Radę Gminy w Strawczynie.

Plan przychodów w zakresie działalności medycznej na rzecz ubezpieczonych opierał się na założeniach pełnego wykorzystania wartości dotychczas zawartych kontraktów z NFZ, oraz planowanych przychodów ze sprzedaży usług pozostałych na rok 2014 tj. badania laboratoryjne, czynsze za wynajem powierzchni na gabinety lekarskie, usługi medycyny pracy. Wartość przychodów z tego tytułu na dzień 30.06.2014r., wynosi 68 485,79 co stanowi 48,92% w stosunku do planowanych przychodów z tyt. działalności podstawowej. Ogółem przychody na koniec I półrocza 2014r wynosiły 1 034 592,30. Stanowiły 49,91% kwoty planowanych przychodów.

Uzyskiwanie przychodów wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów z tytułu świadczonych usług medycznych. Ewidencja kosztów SP ZOZ w Strawczynie obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez zakład z uwzględnieniem rodzajów kosztów. W okresie od 01.01.2014 - 30.06.2014 SPZOZ w Strawczynie poniósł koszty ogółem w wysokości 995 415,49, stanowi to 46,59 % założeń planu.

Informacja z zakresu realizacji planu za I półrocze 2014 SZOZ Strawczyn

Najwyższe przekroczenie planu na dzień 30.06.2014 kosztów ogółem wykazuje grupa:

Zużycie materiałów i energii pozycja

- *Wypożyczenie* - Kwota wykonania wynosi 3 858,41 i stanowi 77,17 % w stosunku do planu na 2014r. Przekroczenie planowanych kosztów spowodował zakup środków trwałych o wartości poniżej 3 500,00.

Usługi Obce pozycja:

- *Usługi kontrakty*- Kwota wykonania wynosi 49 742,00 co stanowi 71,06% w stosunku do planu. Przekroczenie planowanych kasztów spowodowała zwiększona liczba godzin pracy lekarzy zatrudnionych na zasadzie umowy kontraktowej

Wynagrodzenia i pochodne, Zfśś

Wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚŚ w I - wszym półroczu 2014r., wyniosły 50,43% założeń planu finansowego, co dało kwotę 756 461,45 z tego:

- Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zostały zrealizowane w wysokości 128 104,64, główne pozycje stanowią tu koszty składek ZUS obciążających pracodawcę w wysokości 108 819,85 zł, I- wsza rata odpisu rocznego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 18 897,63 zł oraz pozostałe świadczenia 387,16.

Nie wykazują norm podwyższonych.

Szczegółowy roczny plan kosztów i ich wykonanie bezwzględne i procentowe na koniec I półrocza 2014r. zawiera zestawienie pod nazwą *Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2014r.*

URZĄD GMINY STRAWCZYN

26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-88-008 w. 42

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 26.08.2014r.


inż. Elżbieta Chłędnicka
SEKRETARZ GMINY

PRZYCHODY:		PLAN PO KOREKCIE	WYKONANIE (w tys)	WYKONANIE %
		2 136 360,00	1 034 592,30	49,91
I	Sprzedaż usług medycznych dział. Podstawowe j	2 072 860,00	1 034 591,49	49,91
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 932 860,00	966 105,70	49,98
	a. POZ	1 700 000,00	851 436,20	50,08
	b. Ginekologia	99 117,00	47 799,00	48,22
	c. Rehabilitacja	102 684,00	51 341,00	50,00
	d. Neurologia	31 059,00	15 529,50	50,00
	2. Sprzedaż własna	140 000,00	68 485,79	48,92
	- wynajem gabinetów, badania profilaktyczne, medycyna pracy	140 000,00	68 485,79	48,92
	Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	1 500,00	0,00	0,00
III	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	62 000,00	0,81	0,00
	Przychody z tyt. częśc. pokrycia amortyzacji od środków sfinansowanych ze środków publicznych	60 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00	0,81	0,04

KOSZTY		PLAN PO KOREKCIE	WYKONANIE (w tys)	WYKONANIE %
		2 136 360,00	995 415,49	46,59
I	AMORTYZACJA	120 000,00	0,00	0,00
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	221 360,00	90 654,52	40,95
	Zużycie materiałów bezpośrednich	117 000,00	53 936,09	46,10
	Zużycie leków	52 000,00	20 379,73	39,19
	Zużycie materiałów diagnostycznych, opatrunkow	39 000,00	19 115,62	49,01
	Zużycie sprzętu jednorazowego użytku	15 000,00	8 709,90	58,07
	Zużycie środków dezynfekcyjnych, środków czys	11 000,00	5 730,84	52,10
	Zużycie materiałów biurowych	11 760,00	6 446,36	54,82
	Druki	3 060,00	1 713,77	56,01
	Prenumerata wydawnictw	3 700,00	3 000,63	81,10
	Artykuły biurowe	4 000,00	1 069,77	26,74
	Materiały eksploatacyjne dla urządzeń biurowyc	1 000,00	662,19	66,22
	Zużycie energii	69 500,00	17 654,70	25,40
	Zużycie energii elektrycznej	23 000,00	9 795,17	42,59
	Zużycie energii cieplnej	45 000,00	7 500,00	16,67
	Zużycie wody	1 500,00	359,53	23,97
	Zużycie paliwa do pojazdów służbowych	11 000,00	5 463,15	49,67
	Wypożyczenie (o wartości do 3500)	5 000,00	3 858,41	77,17
	Akcesoria samochodowe, części	600,00	138,40	23,07
	Artykuły spożywcze	500,00	233,70	46,74
	Abonamenty	6 000,00	2 923,71	48,73

Informacja z zakresu realizacji planu za I półrocze 2014 SZOZ Strawczyn

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003 w. 42

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 26.08.2014r.

* Z upr. inż. Elżbieta Chłodzińska
Strona 3

KOSZTY		PLAN PO KOREKCIE	WYKONANIE (w tys)	WYKONANIE %
III	USŁUGI OBCE	264 800,00	135 402,47	51,13
	Usługi utylizacji odpadów medycznych	4 000,00	1 716,31	42,91
	Usługi ochrony mienia	600,00	246,00	41,00
	Usługi remontowe budynku	2 000,00	0,00	0,00
	Usługi konserwacji i naprawy sprzętu (medyczny, pozostały)	21 000,00	9 874,08	47,02
	Koszty badań zleconych	132 000,00	62 887,30	47,64
	Usługi bankowe	4 500,00	1 737,29	38,61
	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00	4 121,34	45,79
	Usługi pocztowe, kurierskie	800,00	0,00	0,00
	Usługi informatyczne	3 000,00	242,31	8,08
	Usługi prawnicze	2 000,00	0,00	0,00
	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu urządzeń	5 000,00	332,10	6,64
	Usługi kontrakty	70 000,00	49 742,00	71,06
	Usługi internetowe	500,00	0,00	0,00
	Usługi komunalne	2 400,00	1 001,67	41,74
	Usługi pralnicze	5 000,00	2 182,07	43,64
	Obsługa BHP i P/Poż	3 000,00	1 320,00	44,00
IV	PODATKI I OPŁATY	2 200,00	1 801,00	81,86
V	WYNAGRODZENIE I POCHODNE, ZFŚS	1 500 000,00	756 461,45	50,43
VI	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	11 000,00	4 414,00	40,13
	Ubezpieczenie OC, samochodu	4 500,00	4 414,00	98,09
	Koszty reprezentacji	500,00	0,00	0,00
	Składka członkowska Związków Pracodawców	6 000,00	0,00	0,00
VII	KOSZTY OPERACYJNE	2 000,00	582,85	29,14
VIII	KOSZTY FINANSOWE	15 000,00	6099,2	40,66

Należności na dzień 30.06.2014r.

Kwota należności ogółem 171 194,96 są to głównie należności od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zobowiązania na dzień 30.06.2014r.

Na dzień 30.06.2014 zobowiązania SPZOZ w Strawczynie wynoszą 21 534,93 i są to zobowiązania z tyt. zakupionych towarów i usług.

Na dzień 30.06.2014 brak zobowiązań wymagalnych

Zobowiązania publiczno - prawne na dzień 30.06.2014r.

Wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 44 673,65

Wobec Urzędu Skarbowego - 11 060,00

Zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2014r. - 136 439,33

Stan środków na 30.06.2014r.

Rachunek bieżący - 146 655,18

K S Ł E G O W A
mgr Magdalena Picheta

KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w STRAWCZYNIE
lek. med. Grzegorz Midak
specjalista medycyny ogólnej
choroby wewnętrzne

Informacja z zakresu realizacji planu za I półrocze 2014 SZOZ Strawczyn

URZĄD Gminy STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041 66 98 009 w. 42

Zgodność odpisu z oryginałem
świadczam

Strawczyn, dnia 26.08.2014r.

Za Wójta
inż. Elżbieta Chłodnicka
SEKRETARZ Gminy

Strona 4