

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KAŃCZUGA**

**Zarządzenie Nr 70/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 28 sierpnia 2014r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i §4 Uchwały Nr V/64/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 20 maja 2011r.

**Burmistrz Miasta i Gminy w Kańczudze
zarządza, co następuje:**

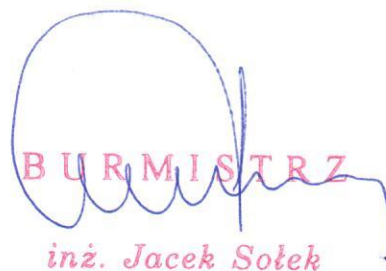
§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Kańczudze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za I półrocze 2014 roku,
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku,
- Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.


BURMISTRZ
inż. Jacek Sołek

*Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i
Gminy Kańczuga za I półrocze 2014 roku*

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Procent wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	163 487,20	163 487,20	100,00%
	dochody bieżące w tym:	163 487,20	163 487,20	100,00%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	dotacja na zwrot podatku akcyzowego	163 487,20	163 487,20	100,00%
020	Leśnictwo	500,00	2 259,26	451,85%
	dochody majątkowe w tym:	500,00	2 259,26	451,85%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	wpływy ze sprzedaży drewna	500,00	2 259,26	451,85%
600	Transport i łączność	120 000,00	60 484,00	50,40%
	dochody majątkowe w tym:	0,00	60 484,00	0,00%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	60 484,00	0,00%
	dochody bieżące w tym:	120 000,00	0,00	0,00%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji stanowiące refundację wydatków poniesionych na "Wykonanie chodnika w miejscowości Krzeczowice z przeznaczeniem na ścieżkę rowerową oraz szlak pieszy Nordic Walking" - w ramach PROW	0,00	60 484,00	0,00%
	Dotacja w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na "Remont drogi gminnej Nr 1 10748R Łopuszka Wielka"	120 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	852 609,00	414 132,95	48,57%
	dochody majątkowe w tym:	649 609,00	287 949,52	44,33%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 609,00	95 928,75	0,00%
	dochody bieżące w tym:	203 000,00	126 183,43	62,16%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	wpływy opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	33 000,00	32 385,38	98,14%
	wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00%
	dzierżawa gruntów i lokali użytkowych oraz najem lokali mieszkalnych	160 000,00	91 962,53	57,48%
	wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
	sprzedaż działek i lokali	300 000,00	191 521,00	63,84%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	499,77	0,00%
	odsetki od nieterminowych płatności czynszów	1 000,00	729,94	72,99%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 105,58	0,00%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji stanowiące refundację wydatków poniesionych na "Termomodernizację budynków komunalnych użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga" w ramach RPO	349 609,00	318,75	0,09%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji stanowiące refundację wydatków poniesionych na "Rewitalizacja rynku miejskiego w Kańczudze" w ramach RPO	0,00	95 610,00	0,00%

710	Działalność usługowa	5 000,00	3 967,44	79,35%
	dochody bieżące w tym:	5 000,00	3 967,44	79,35%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	dochody z najmu kaplicy pogrzebowej	500,00	0,00	0,00%
	opłata za świadczenie usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych	4 500,00	3 967,44	88,17%
720	Informatyka	126 251,00	19 991,54	15,83%
	dochody majątkowe w tym:	126 251,00	19 991,54	15,83%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 251,00	19 991,54	15,83%
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „PSeAP” – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	126 251,00	19 991,54	15,83%
750	Administracja publiczna	128 941,00	80 056,75	62,09%
	dochody bieżące w tym:	128 941,00	80 056,75	62,09%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	dotacja z zakresu spraw obywatelskich wpływy z egzekucji zobowiązań pieniężnych, tj. koszty upomnień oraz inne opłaty	108 341,00	58 338,00	53,85%
	prowinza za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku oraz inne dochody	7 000,00	4 933,40	70,48%
	wpływy z usług	13 000,00	16 593,40	127,64%
	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
	dotacja na koszty przejazdu poborowych	600,00	178,00	29,67%
	dochody z tytułu udostępnienia danych należne gminie	0,00	13,95	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 100,00	26 052,02	96,13%
	dochody bieżące w tym:	27 100,00	26 052,02	96,13%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 096,00	1 048,02	50,00%
	dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	25 004,00	25 004,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 515,44	0,00%
	dochody bieżące w tym:	0,00	1 515,44	0,00%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	różne dochody - wpłaty za media w budynkach OSP	0,00	1 515,44	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 056 426,00	5 000 425,94	49,72%
	dochody bieżące w tym:	10 056 426,00	5 000 425,94	49,72%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	podatek z tytułu karty podatkowej	6 500,00	2 604,54	40,07%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,10	0,00%
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 977 800,00	1 652 345,80	55,49%
	podatek rolny od osób prawnych	80 000,00	34 945,00	43,68%
	podatek leśny od osób prawnych	24 000,00	11 987,00	49,95%
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	5 800,00	4 818,00	83,07%
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	3 500,00	500,00	14,29%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	2 000,00	974,00	48,70%

	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	534 000,00	248 852,59	46,60%
	podatek rolny od osób fizycznych	1 310 000,00	669 821,68	51,13%
	podatek leśny od osób fizycznych	1 500,00	891,00	59,40%
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	96 000,00	53 670,90	55,91%
	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 968,00	129,68%
	wpływy z opłaty targowej	12 000,00	6 466,00	53,88%
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	120 000,00	38 263,00	31,89%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	6 000,00	1 413,69	23,56%
	wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	16 636,33	53,67%
	opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż	60 000,00	0,00	0,00%
	wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	135 035,41	79,43%
	wpływy z innych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych	900 000,00	461 349,63	51,26%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	9 830,90	0,00%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	189,00	0,00%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 646 326,00	1 615 147,00	44,30%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	60 000,00	21 716,37	36,19%
758	Różne rozliczenia	15 567 560,00	8 950 400,48	57,49%
	dochody bieżące w tym:	15 567 560,00	8 950 400,48	57,49%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	część oświatowa subwencji ogólnej	10 115 506,00	6 224 928,00	61,54%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 303 283,00	2 651 640,00	50,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	133 771,00	66 888,00	50,00%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	15 000,00	6 944,48	46,30%
801	Oświata i wychowanie	881 233,00	465 820,80	52,86%
	dochody majątkowe w tym:	0,00	21,00	0,00%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	dochody bieżące w tym:	881 233,00	465 799,80	52,86%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21,00	0,00%
	wpływy z różnych opłat szkół podstawowych	0,00	53,00	0,00%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych	0,00	219,83	0,00%
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	700,00	85,71%
	pro wizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku oraz inne dochody ze szkół podstawowych	0,00	785,60	0,00%
	opłata stała za korzystanie z przedszkola	83 564,00	60 756,50	72,71%
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	dotacja celowa na Wychowanie Przedszkolne	420 374,00	210 186,00	0,00%
	wpłaty za wyżywienie w stołówce przy SP w Kańczudzie i MG Przedszkolu w Kańczudzie	373 695,00	189 982,95	50,84%
	odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkola	0,00	131,50	0,00%
	pro wizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku oraz inne dochody z przedszkola	0,00	201,94	0,00%

wpływy z najmu hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1	2 500,00	1 691,04	67,64%
pozostałe odsetki	0,00	30,10	0,00%
prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku z gimnazjum	0,00	129,58	0,00%
odsetki od środków na rachunku bankowym MG ZEAS - u	0,00	117,78	0,00%
prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku oraz inne dochody MG ZEAS-u	0,00	313,98	0,00%

851	Ochrona zdrowia	0,00	860,00	0,00%
	dochody bieżące w tym:	0,00	860,00	0,00%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	zwrot dotacji za pobyt w izbach wytrzeźwień	0,00	860,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	4 695 693,43	3 103 713,96	66,10%
	dochody bieżące w tym:	4 695 693,43	3 103 713,96	66,10%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	odsetki od środków na rachunku bankowym SDS Łopuszka Wielka	0,00	0,00	0,00%
	prowizja za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń ŚDS Łopuszka Wielka	0,00	0,00	0,00%
	dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy w Łopuszce Wielkiej	316 200,00	159 600,00	50,47%
	dochody z tytułu opłaty za korzystanie z SDS należne gminie	2 500,00	105,37	4,21%
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	22 532,00	9 013,00	40,00%
	dochody z tytułu kosztów upomnienia	0,00	52,80	0,00%
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 000,00	899,77	44,99%
	dotacja na realizację wypłat świadczeń rodzinnych	3 724 900,00	2 568 605,00	68,96%
	dochody z tytułu ściągniętej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	25 000,00	9 530,16	38,12%
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	10 000,00	2 995,64	29,96%
	dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - zleczone	17 400,00	12 905,00	74,17%
	dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - dofinansowanie	8 000,00	5 273,00	65,91%
	dotacja na wypłatę zasiłków stałych	88 950,00	72 900,00	81,96%
	dotacja na wypłatę zasiłków okresowych	115 860,00	74 452,00	64,26%
	dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych	710,43	57,93	8,15%
	odsetki od środków na rachunku bankowym MGOPS	0,00	157,29	0,00%
	prowizja za terminowe odprowadzanie podatku z MGOPS	0,00	0,00	0,00%

	dotacje celowe z budżetu państwa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę	2 000,00	2 000,00	100,00%
	dotacja na utrzymanie MGOPS	110 590,00	59 900,00	54,16%
	dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu	30 000,00	13 320,00	44,40%
	dochody z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00	63,00	4,50%
	dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	81 586,00	55 208,00	67,67%
	dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny	1 161,00	406,00	34,97%
	dotacja na realizację Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	134 904,00	56 270,00	41,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 141,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące w tym:	70 141,00	0,00	0,00%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	wpływy z usług	5 200,00	0,00	0,00%
	dotacja na żłobek	64 941,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 313,00	115 313,00	100,00%
	dochody bieżące w tym:	115 313,00	115 313,00	100,00%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	dotacja na pomoc materialną dla uczniów	115 313,00	115 313,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 152 653,00	2 175 540,46	101,06%
	dochody majątkowe w tym:	2 132 153,00	2 132 153,00	100,00%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 132 153,00	2 132 153,00	100,00%
	dochody bieżące w tym:	20 500,00	43 387,46	211,65%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	różne dochody	0,00	26 001,87	0,00%
	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 385,59	86,93%
	wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji stanowiące refundację wydatków poniesionych na "Rozbudowę istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowicach" w ramach programu PROW	2 132 153,00	2 132 153,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	163 336,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe w tym:	163 336,00	0,00	0,00%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 336,00	0,00	0,00%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji stanowiące refundację wydatków poniesionych na "Budowa budynku zaplecza sportowego w m. Sietesz " w ramach programu RPO	163 336,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	35 126 243,63	20 584 021,24	58,60%

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Procent wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 487,20	177 359,84	92,62%
01030	Izby rolnicze	28 000,00	13 872,64	49,55%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	28 000,00	13 872,64	49,55%
	1. Dotacje na zadania bieżące	28 000,00	13 872,64	49,55%
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	13 872,64	49,55%
01095	Pozostała działalność	163 487,20	163 487,20	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	163 487,20	163 487,20	100,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 487,20	163 487,20	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 487,20	163 487,20	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	914,35	914,35	100,00%
	zakup usług pozostałych	2 291,28	2 291,28	100,00%
	różne opłaty i składki	160 281,57	160 281,57	100,00%
020	Leśnictwo	7 500,00	3 188,00	42,51%
02001	Gospodarka leśna	7 500,00	3 188,00	42,51%
	I. wydatki bieżące, w tym:	7 500,00	3 188,00	42,51%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00	3 188,00	42,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	3 188,00	59,04%
	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 500,00	57,69%
	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	2 800,00	1 688,00	60,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	116 264,00	41 130,97	35,38%
40002	Dostarczanie wody	116 264,00	41 130,97	35,38%
	I. wydatki bieżące, w tym:	46 264,00	23 671,12	51,17%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 264,00	23 671,12	51,17%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 264,00	23 671,12	51,17%
	dopłaty w spółkach prawa handlowego	38 664,00	19 310,40	49,94%
	zakup usług remontowych	2 600,00	2 102,24	80,86%
	zakup usług pozostałych	2 740,00	0,00	0,00%
	różne opłaty i składki	2 260,00	2 258,48	99,93%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	17 459,85	24,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	17 459,85	24,94%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	17 459,85	24,94%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
600	Transport i łączność	1 907 300,00	815 753,41	42,77%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	100,00%
	I. Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00%
	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
60014	Drogi publiczne powiatowe	103 000,00	102 821,24	99,83%
	I. Wydatki majątkowe, w tym:	103 000,00	102 821,24	99,83%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000,00	102 821,24	99,83%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	102 821,24	99,83%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
60016	Drogi publiczne gminne	1 460 600,00	455 231,20	31,17%
	I. wydatki bieżące, w tym:	260 000,00	186 082,56	71,57%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 000,00	186 082,56	71,57%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	812,00	20,30%
	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	812,00	20,30%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 000,00	185 270,56	72,37%
	zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	50 157,47	80,90%
	zakup usług remontowych	81 600,00	52 065,31	63,81%
	zakup usług pozostałych	112 400,00	83 047,78	73,89%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 200 600,00	269 148,64	22,42%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 200 600,00	269 148,64	22,42%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 600,00	269 148,64	22,42%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	77 000,00	0,00	0,00%

	I. Wydatki majątkowe, w tym:	77 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00	0,00	0,00%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	197 400,00	197 361,08	99,98%
	I. wydatki bieżące, w tym:	197 400,00	197 361,08	99,98%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 400,00	197 361,08	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 400,00	197 361,08	99,98%
	zakup usług remontowych	197 400,00	197 361,08	99,98%
60095	Pozostała działalność	9 300,00	339,89	3,65%
	I. wydatki bieżące, w tym:	2 800,00	339,89	12,14%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800,00	339,89	12,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	339,89	12,14%
	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	339,89	18,88%
	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 500,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	0,00	0,00%
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 185 823,00	1 228 490,24	56,20%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 185 823,00	1 228 490,24	56,20%
	I. wydatki bieżące, w tym:	1 544 918,00	919 723,26	59,53%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 544 918,00	919 723,26	59,53%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 218,00	21 000,00	86,71%
	składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	21 000,00	88,61%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 520 700,00	898 723,26	59,10%
	zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	20 089,40	52,73%
	zakup energii	330 000,00	135 435,77	41,04%
	zakup usług remontowych	21 600,00	8 490,56	39,31%
	zakup usług pozostałych	65 340,00	25 215,37	38,59%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	583,02	48,59%
	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 475,44	41,26%
	różne opłaty i składki	8 000,00	2 092,70	26,16%
	podatek od nieruchomości	1 049 800,00	704 011,00	67,06%
	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	660,00	330,00	50,00%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	640 905,00	308 766,98	48,18%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	640 905,00	308 766,98	48,18%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 936,00	54 508,64	38,68%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "7"	349 609,00	199 651,85	57,11%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "9"	35 360,00	35 232,69	99,64%
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	19 373,80	16,85%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	384 969,00	234 884,54	61,01%

710	Działalność usługowa	74 000,00	7 444,70	10,06%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	44 000,00	7 444,70	16,92%
	I. wydatki bieżące, w tym:	34 000,00	7 444,70	21,90%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 000,00	7 444,70	21,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	7 444,70	21,90%
	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	794,70	39,74%
	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	30 000,00	6 650,00	22,17%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00%
720	Informatyka	154 021,00	23 519,46	15,27%
72095	Pozostała działalność	154 021,00	23 519,46	15,27%
	I. Wydatki majątkowe, w tym:	154 021,00	23 519,46	15,27%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	154 021,00	23 519,46	15,27%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490,00	0,00	0,00%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "7"	126 251,00	19 991,54	15,83%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "9"	22 280,00	3 527,92	15,83%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 531,00	23 519,46	15,83%
750	Administracja publiczna	3 151 541,00	1 424 707,59	45,21%
75011	Urzędy wojewódzkie	108 341,00	58 338,00	53,85%
	I. wydatki bieżące, w tym:	108 341,00	58 338,00	53,85%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 341,00	58 338,00	53,85%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 341,00	58 338,00	53,85%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	39 882,29	49,24%
	dotądowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	10 346,56	84,12%
	składki na ubezpieczenia społeczne	13 056,00	7 089,84	54,30%
	składki na Fundusz Pracy	1 985,00	1 019,31	51,35%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 500,00	42 582,44	42,37%
	I. wydatki bieżące, w tym:	100 500,00	42 582,44	42,37%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	3 589,79	65,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	3 589,79	65,27%
	zakup materiałów i wyposażenia	1 869,20	458,99	24,56%
	zakup usług pozostałych	3 130,80	3 130,80	100,00%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	38 992,65	41,04%
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	38 992,65	41,04%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 832 100,00	1 275 927,41	45,05%
	I. wydatki bieżące, w tym:	2 800 600,00	1 245 526,91	44,47%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 791 600,00	1 241 609,41	44,48%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 223 462,00	934 947,65	42,05%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 862,00	652 714,31	39,85%
	dotądowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	110 040,05	71,92%
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 500,00	32 120,00	46,89%
	składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	112 619,41	37,54%
	składki na Fundusz Pracy	43 500,00	13 286,88	30,54%
	wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	14 167,00	68,77%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 138,00	306 661,76	53,98%
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	22 047,00	40,09%
	zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	82 677,90	64,59%
	zakup energii	60 000,00	34 811,25	58,02%
	zakup usług remontowych	33 000,00	6 198,61	18,78%
	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	950,00	19,00%
	zakup usług pozostałych	176 220,00	94 326,62	53,53%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 713,02	48,94%
	opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	5 449,60	72,66%
	opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	5 788,26	57,88%
	podróże służbowe krajowe	21 000,00	11 808,77	56,23%
	różne opłaty i składki	6 000,00	3 176,75	52,95%

	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	32 620,98	66,57%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	pozostałe odsetki	138,00	138,00	100,00%
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00	780,00	100,00%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 175,00	41,75%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 917,50	43,53%
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	3 917,50	
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	31 500,00	30 400,50	96,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 500,00	30 400,50	96,51%
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	30 400,50	96,51%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00%
75045	Komisje poborowe	600,00	178,00	29,67%
	I. wydatki bieżące, w tym:	600,00	178,00	29,67%
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	178,00	29,67%
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	178,00	29,67%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	13 966,80	55,87%
	I. wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	13 966,80	55,87%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	13 966,80	55,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	13 966,80	55,87%
	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 789,75	67,90%
	zakup usług pozostałych	15 000,00	7 177,05	47,85%
75095	Pozostała działalność	85 000,00	33 714,94	39,66%
	I. wydatki bieżące, w tym:	85 000,00	33 714,94	39,66%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	13 664,94	39,04%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	13 664,94	39,04%
	różne opłaty i składki	35 000,00	13 664,94	39,04%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 050,00	40,10%
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 050,00	40,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 100,00	26 052,02	96,13%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 096,00	1 048,02	50,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	2 096,00	1 048,02	50,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 096,00	1 048,02	50,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 096,00	1 048,02	50,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772,00	904,60	51,05%
	składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	125,50	44,82%
	składki na Fundusz Pracy	44,00	17,92	40,73%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 004,00	25 004,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	25 004,00	25 004,00	100,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 198,39	11 198,39	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 824,31	5 824,31	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	729,31	729,31	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	4 995,00	4 995,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 374,08	5 374,08	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	5 192,77	5 192,77	100,00%
	zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%
	podróże służbowe krajowe	161,31	161,31	100,00%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 805,61	13 805,61	100,00%
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 805,61	13 805,61	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 800,00	149 922,83	37,78%
75405	Komendy wojewódzkie Policji	15 400,00	15 394,44	99,96%
	I. wydatki majątkowe, w tym:	15 400,00	15 394,44	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 400,00	15 394,44	99,96%
	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 400,00	15 394,44	99,96%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00%
75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00%
	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	375 900,00	134 528,39	35,79%
	I. wydatki bieżące, w tym:	235 900,00	98 132,76	41,60%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224 900,00	94 605,42	42,07%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700,00	14 757,47	36,26%

	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 223,50	34,96%
	wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	13 533,97	36,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 200,00	79 847,95	43,35%
	zakup materiałów i wyposażenia	71 409,00	28 370,10	39,73%
	zakup energii	60 000,00	23 687,90	39,48%
	zakup usług remontowych	19 000,00	3 714,60	19,55%
	zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	100,00%
	zakup usług pozostałych	15 661,00	10 395,08	66,38%
	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	591,77	49,31%
	różne opłaty i składki	16 000,00	12 158,50	75,99%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	3 527,34	32,07%
	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	3 527,34	32,07%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	140 000,00	36 395,63	26,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	36 395,63	26,00%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	397,63	0,80%
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	35 998,00	40,00%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	0,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	0,00	0,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	76 144,50	38,07%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	76 144,50	38,07%
	I. wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	76 144,50	38,07%

	1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	76 144,50	38,07%
	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	200 000,00	76 144,50	38,07%
758	Różne rozliczenia	115 794,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 794,00	0,00	0,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	115 794,00	0,00	0,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 794,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 794,00	0,00	0,00%
	rezerwy	115 794,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14 729 431,00	7 417 261,47	50,36%
80101	Szkoły podstawowe	8 349 360,00	4 108 487,99	49,21%
	I. wydatki bieżące, w tym:	8 226 360,00	4 108 487,99	49,94%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 900 331,00	3 953 136,85	50,04%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 971 977,00	3 467 372,16	49,73%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 365 969,00	2 511 363,83	46,80%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 190,00	421 495,77	98,21%
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 029,00	472 732,40	46,16%
	składki na Fundusz Pracy	146 289,00	61 780,16	42,23%
	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	928 354,00	485 764,69	52,33%
	zakup materiałów i wyposażenia	57 422,00	44 027,15	76,67%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 098,00	8 404,47	49,15%
	zakup energii	336 850,00	182 607,45	54,21%
	zakup usług remontowych	121 819,00	2 207,04	1,81%
	zakup usług zdrowotnych	6 870,00	860,00	12,52%
	zakup usług pozostałych	56 260,00	16 882,61	30,01%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	1 374,16	21,81%
	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	187,48	46,87%
	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	3 720,75	53,92%
	podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 891,58	47,40%
	różne opłaty i składki	7 400,00	1 016,00	13,73%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 565,00	215 676,00	75,00%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 820,00	5 910,00	50,00%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	0,00	0,00%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 029,00	155 351,14	47,65%
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	326 029,00	155 351,14	47,65%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	123 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	0,00	0,00%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	1 998 989,00	1 120 245,29	56,04%
	I. wydatki bieżące, w tym:	1 998 989,00	1 120 245,29	56,04%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 918 746,00	1 077 467,98	56,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661 102,00	903 263,29	54,38%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 636,00	662 298,77	52,66%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 157,00	101 156,25	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	264 383,00	123 868,63	46,85%
	składki na Fundusz Pracy	36 926,00	15 939,64	43,17%
	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 644,00	174 204,69	67,61%
	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 482,04	91,57%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	5 697,76	67,03%
	zakup energii	104 000,00	73 917,45	71,07%
	zakup usług remontowych	8 000,00	2 669,10	33,36%
	zakup usług zdrowotnych	1 715,00	200,00	11,66%
	zakup usług pozostałych	18 150,00	5 076,61	27,97%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	385,87	38,59%
	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 152,67	61,50%
	podróże służbowe krajowe	500,00	118,69	23,74%
	różne opłaty i składki	1 800,00	1 595,50	88,64%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 679,00	60 509,00	75,00%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	5 400,00	50,00%

	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 243,00	42 777,31	53,31%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 243,00	42 777,31	53,31%
80110	Gimnazja	2 878 759,00	1 443 325,10	50,14%
	I. wydatki bieżące, w tym:	2 878 759,00	1 443 325,10	50,14%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 744 963,00	1 387 033,56	50,53%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 333 070,00	1 196 820,92	51,30%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 390,00	867 247,04	48,38%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 529,00	141 935,44	99,58%
	składki na ubezpieczenia społeczne	345 458,00	167 767,80	48,56%
	składki na Fundusz Pracy	50 693,00	19 870,64	39,20%
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 893,00	190 212,64	46,18%
	zakup materiałów i wyposażenia	42 480,00	11 386,08	26,80%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	6 226,51	32,77%
	zakup energii	160 150,00	81 039,72	50,60%
	zakup usług remontowych	30 350,00	135,30	0,45%
	zakup usług zdrowotnych	4 130,00	610,00	14,77%
	zakup usług pozostałych	24 334,00	5 356,79	22,01%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 190,00	164,06	3,92%
	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	430,17	53,77%
	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	889,87	18,93%
	podróże służbowe krajowe	3 700,00	682,64	18,45%
	różne opłaty i składki	5 400,00	118,50	2,19%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 863,00	82 397,00	75,00%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	270,00	50,00%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 256,00	506,00	22,43%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 796,00	56 291,54	42,07%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 796,00	56 291,54	42,07%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 580,00	87 583,41	44,78%
	I. wydatki bieżące, w tym:	195 580,00	87 583,41	44,78%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 430,00	87 484,56	44,77%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 530,00	19 933,53	48,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	14 427,80	45,09%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 544,90	94,26%
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 589,78	43,16%
	składki na Fundusz Pracy	830,00	371,05	44,70%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 900,00	67 551,03	43,89%
	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 274,55	66,25%
	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	134 500,00	57 456,03	42,72%
	różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	820,45	68,37%
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	98,85	65,90%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	98,85	65,90%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	396 580,00	206 622,04	52,10%
	I. wydatki bieżące, w tym:	396 580,00	206 622,04	52,10%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 080,00	205 209,16	51,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 232,00	171 902,62	51,43%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	253 012,00	122 875,38	48,57%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 613,00	20 612,33	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	49 888,00	23 962,24	48,03%
	składki na Fundusz Pracy	6 719,00	2 247,32	33,45%
	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 205,35	55,13%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 848,00	33 306,54	54,74%
	zakup materiałów i wyposażenia	9 824,00	5 687,04	57,89%
	zakup energii	20 000,00	9 943,41	49,72%
	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	zakup usług zdrowotnych	400,00	186,00	46,50%
	zakup usług pozostałych	13 000,00	7 737,84	59,52%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	417,42	41,74%
	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 037,01	41,48%
	podróże służbowe krajowe	1 500,00	436,82	29,12%
	różne opłaty i składki	813,00	813,00	100,00%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	5 333,00	75,00%

	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	600,00	50,00%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 115,00	74,33%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 412,88	94,19%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 412,88	94,19%
80132	Szkoły artystyczne	22 000,00	2 798,89	12,72%
	I. wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	2 798,89	12,72%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	2 798,89	12,72%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	2 539,36	36,28%
	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 539,36	36,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	259,53	1,73%
	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	259,53	12,98%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 000,00	11 868,40	21,19%
	I. wydatki bieżące, w tym:	56 000,00	11 868,40	21,19%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 000,00	11 868,40	34,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	900,00	22,50%
	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	900,00	22,50%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	10 968,40	36,56%
	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	13 000,00	5 200,00	40,00%
	podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 918,40	81,97%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	850,00	17,00%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	0,00%
	stypendia różne	22 000,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	756 969,00	380 834,35	50,31%
	I. wydatki bieżące, w tym:	756 969,00	380 834,35	50,31%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	755 213,00	380 799,35	50,42%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 353,00	190 676,36	52,62%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	266 825,00	143 438,86	53,76%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 731,00	20 729,75	99,99%
	składki na ubezpieczenia społeczne	65 414,00	23 903,86	36,54%
	składki na Fundusz Pracy	9 383,00	2 603,89	27,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 860,00	190 122,99	48,39%
	zakup środków żywności	373 695,00	178 627,26	47,80%
	zakup usług zdrowotnych	765,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	3 085,00	8,73	0,28%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	11 487,00	75,00%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 756,00	35,00	1,99%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 756,00	35,00	1,99%
80195	Pozostała działalność	75 194,00	55 496,00	73,80%
	I. wydatki bieżące, w tym:	75 194,00	55 496,00	73,80%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 194,00	55 496,00	73,80%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 994,00	55 496,00	75,00%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 994,00	55 496,00	75,00%

851	Ochrona zdrowia	197 000,00	121 261,07	61,55%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 900,00	1 898,75	48,69%
	I. wydatki bieżące, w tym:	3 900,00	1 898,75	48,69%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 900,00	1 898,75	48,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	1 898,75	48,69%
	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 898,75	48,69%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 600,00	119 362,32	61,97%
	I. wydatki bieżące, w tym:	192 600,00	119 362,32	61,97%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 000,00	112 522,32	61,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 520,00	91 176,15	60,17%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	53 249,54	56,05%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 376,17	7 376,17	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 700,38	53,50%
	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 242,48	49,70%
	wynagrodzenia bezosobowe	26 643,83	18 607,58	69,84%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 480,00	21 346,17	65,72%
	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 482,67	91,65%
	zakup usług pozostałych	19 180,00	12 149,60	63,35%
	zakup dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 690,02	48,29%
	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	266,23	26,62%
	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 757,65	93,94%
	2. Dotacje za zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	840,00	32,31%
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	840,00	32,31%
85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	500,00	0,00	0,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	5 894 828,43	3 155 965,55	53,54%
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	98 000,00	20 612,98	21,03%
	I. wydatki bieżące, w tym:	98 000,00	20 612,98	21,03%
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	20 612,98	21,03%
	świadczenia społeczne	98 000,00	20 612,98	21,03%
85202	Domy pomocy społecznej	352 000,00	199 270,39	56,61%
	I. wydatki bieżące, w tym:	352 000,00	199 270,39	56,61%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 000,00	199 270,39	56,61%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 000,00	199 270,39	56,61%
	zakup usług przez kst od innych jst	352 000,00	199 270,39	56,61%
85203	Ośrodki wsparcia	316 200,00	155 575,77	49,20%
	I. wydatki bieżące, w tym:	316 200,00	155 575,77	49,20%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 200,00	154 831,68	49,12%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 090,00	90 014,42	49,98%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 290,00	62 101,70	46,59%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 573,63	88,11%
	składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	13 219,59	55,08%
	składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 219,50	33,88%
	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 900,00	40,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 110,00	64 817,26	47,97%
	zakup materiałów i wyposażenia	39 929,00	19 762,47	49,49%
	zakup energii	19 000,00	6 684,30	35,18%
	zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00%
	zakup usług pozostałych	64 381,00	31 178,10	48,43%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	348,09	38,68%
	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	671,31	44,75%
	podróże służbowe krajowe	1 600,00	117,85	7,37%
	różne opłaty i składki	1 700,00	1 193,45	70,20%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 561,69	93,10%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	744,09	74,41%
	wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	1 000,00	744,09	74,41%
85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	13 973,64	55,89%
	I. wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	13 973,64	55,89%
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	13 973,64	55,89%
	świadczenia społeczne	25 000,00	13 973,64	55,89%
85206	Wspieranie rodziny	72 279,00	21 382,29	29,58%
	I. wydatki bieżące, w tym:	72 279,00	21 382,29	29,58%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 079,00	21 227,22	29,45%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 379,00	18 650,51	28,97%

	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 123,50	13 219,02	25,86%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,60	2 240,60	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	9 707,30	2 812,12	28,97%
	składki na Fundusz Pracy	1 307,60	378,77	28,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	2 576,71	33,46%
	podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 304,66	21,74%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 072,05	97,46%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,33%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	155,07	77,54%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	155,07	77,54%
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 761 900,00	2 115 700,55	56,24%
85212	I. wydatki bieżące, w tym:	3 761 900,00	2 115 700,55	56,24%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 427,00	150 881,03	56,42%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 664,00	122 521,97	61,06%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	33 172,39	47,25%
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 200,00	5 043,33	70,05%
	składki na ubezpieczenia społeczne	116 060,00	83 496,57	71,94%
	składki na Fundusz Pracy	2 204,00	809,68	36,74%
	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 763,00	28 359,06	42,48%
	zwrot dotacji oraz płatności	10 000,00	2 995,64	29,96%
	zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	1 225,96	11,79%
	zakup usług pozostałych	15 413,00	6 412,18	41,60%
	podróże służbowe krajowe	2 000,00	183,88	9,19%
	różne opłaty i składki	1 500,00	232,38	15,49%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	1 640,90	59,67%
	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	900,03	45,00%
	pozostałe odsetki	20 000,00	14 429,09	72,15%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	339,00	12,56%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 494 473,00	1 964 819,52	56,23%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	197,70	79,08%
	świadczenia społeczne	3 494 223,00	1 964 621,82	56,22%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 400,00	11 702,12	46,07%
85213	I. wydatki bieżące, w tym:	25 400,00	11 702,12	46,07%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 400,00	11 702,12	46,07%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 400,00	11 702,12	46,07%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400,00	11 702,12	46,07%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 860,00	109 408,66	47,39%
	I. wydatki bieżące, w tym:	230 860,00	109 408,66	47,39%
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 860,00	109 408,66	47,39%
	świadczenia społeczne	230 860,00	109 408,66	47,39%
85215	Dodatki mieszkaniowe	36 710,43	14 579,39	39,71%
	I. wydatki bieżące, w tym:	36 710,43	14 579,39	39,71%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13,93	1,14	8,18%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13,93	1,14	8,18%
	zakup materiałów i wyposażenia	13,93	1,14	8,18%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 696,50	14 578,25	39,73%
	świadczenie społeczne	36 696,50	14 578,25	39,73%
85216	Zasiłki stałe	88 950,00	72 330,00	81,32%
	I. wydatki bieżące, w tym:	88 950,00	72 330,00	81,32%
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 950,00	72 330,00	81,32%
	świadczenia społeczne	88 950,00	72 330,00	81,32%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	527 130,00	277 578,19	52,66%
	I. wydatki bieżące, w tym:	527 130,00	277 578,19	52,66%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	523 030,00	274 237,87	52,43%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 633,00	239 875,14	52,53%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	350 529,00	172 834,17	49,31%
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 943,00	29 250,33	97,69%
	składki na ubezpieczenia społeczne	67 408,00	33 820,72	50,17%
	składki na Fundusz Pracy	8 753,00	3 969,92	45,35%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 397,00	34 362,73	51,75%
	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 353,86	35,69%
	zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00	23,33%
	zakup usług pozostałych	25 500,00	13 923,25	54,60%

	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	899,50	35,98%
	podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 612,64	32,66%
	różne opłaty i składki	700,00	137,00	19,57%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 347,00	9 298,40	99,48%
	podatek od nieruchomości	250,00	202,00	80,80%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	232,08	77,36%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 564,00	37,24%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	3 340,32	81,47%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 340,32	63,82%
	świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 248,00	14 879,05	43,45%
	I. wydatki bieżące, w tym:	34 248,00	14 879,05	43,45%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 248,00	14 879,05	43,45%
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	332,38	16,62%
	wynagrodzenia bezosobowe	32 248,00	14 546,67	45,11%
85295	Pozostała działalność	326 151,00	128 972,52	39,54%
	I. wydatki bieżące, w tym:	326 151,00	128 972,52	39,54%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 047,00	974,20	24,07%
	zakup materiałów i wyposażenia	3 368,00	295,20	8,76%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	679,00	100,00%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 104,00	127 998,32	39,74%
	świadczenia społeczne	322 104,00	127 998,32	39,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 941,00	0,00	0,00%
85305	Złobki	114 941,00	0,00	0,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	114 941,00	0,00	0,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 441,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 674,00	0,00	0,00%
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 488,00	0,00	0,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	0,00	0,00%
	składki na Fundusz Pracy	12 679,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 707,00	0,00	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	34 767,00	0,00	0,00%
	zakup środków żywności	8 720,00	0,00	0,00%
	zakup energii	11 451,00	0,00	0,00%
	zakup usług zdrowotnych	7 118,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	683,00	0,00	0,00%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00%
	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707,00	0,00	0,00%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 028,00	0,00	0,00%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	0,00%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 142,00	141 850,00	89,70%
	I. wydatki bieżące, w tym:	158 142,00	141 850,00	89,70%
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	stypendia dla uczniów	158 142,00	141 850,00	89,70%
	inne formy pomocy dla uczniów	155 260,00	140 950,00	90,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 882,00	900,00	31,23%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 914 582,00	847 192,65	44,25%
	I. wydatki bieżące, w tym:	211 182,00	89 520,37	42,39%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 462,00	89 520,37	67,58%
	dopłaty w spółkach prawa handlowego	132 462,00	89 520,37	67,58%
	zakup materiałów i wyposażenia	72 756,00	36 288,00	49,88%
	zakup energii	3 000,00	297,95	9,93%
	zakup usług pozostałych	40 000,00	37 145,54	92,86%
	różne opłaty i składki	8 706,00	8 007,48	91,98%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	8 000,00	7 781,40	97,27%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 720,00	0,00	0,00%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,00	0,00	0,00%

	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	827 100,00	327 445,44	39,59%
	I. wydatki bieżące, w tym:	827 100,00	327 445,44	39,59%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	827 100,00	327 445,44	39,59%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	827 100,00	327 445,44	39,59%
	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	813 100,00	327 445,44	40,27%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	254 000,00	140 799,61	55,43%
	I. wydatki bieżące, w tym:	254 000,00	140 799,61	55,43%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 000,00	140 799,61	55,43%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 500,00	140 799,61	55,76%
	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	40,77	2,72%
	zakup usług pozostałych	251 000,00	140 758,84	56,08%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	30 000,00	42,86%
	I. wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	30 000,00	42,86%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	30 000,00	42,86%
	zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	42,86%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 500,00	250 611,22	51,20%
	I. wydatki bieżące, w tym:	449 500,00	250 611,22	55,75%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	449 500,00	250 611,22	55,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 500,00	250 611,22	56,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	zakup energii	330 000,00	192 230,23	58,25%
	zakup usług remontowych	115 000,00	58 380,99	50,77%
	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00%
90019	I. wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00%
90020	I. wydatki bieżące, w tym:	500,00	0,00	0,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	42 300,00	8 816,01	20,84%
	I. wydatki bieżące, w tym:	42 300,00	8 816,01	20,84%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 300,00	8 816,01	20,84%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 300,00	8 816,01	20,84%
	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 598,15	15,98%
	zakup energii	2 000,00	411,74	20,59%
	zakup usług remontowych	11 300,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	19 000,00	6 806,12	35,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 000,00	592 000,00	62,65%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000,00	307 000,00	60,20%
	I. wydatki bieżące, w tym:	510 000,00	307 000,00	60,20%
	1. Dotacje za zadania bieżące	510 000,00	307 000,00	60,20%
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	307 000,00	60,20%
92116	Biblioteki	315 000,00	165 000,00	52,38%
	I. wydatki bieżące, w tym:	315 000,00	165 000,00	52,38%
	1. Dotacje za zadania bieżące	315 000,00	165 000,00	52,38%
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	165 000,00	52,38%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	120 000,00	100,00%
	1. Dotacje za zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00%

	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	512 536,00	250 361,43	48,85%
92601	Obiekty sportowe	262 536,00	62 598,33	23,84%
	I. wydatki bieżące, w tym:	19 200,00	10 969,64	57,13%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 200,00	10 969,64	57,13%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200,00	7 852,60	64,37%
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 037,40	51,87%
	składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 815,20	68,15%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	3 117,04	44,53%
	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	57,55	11,51%
	zakup energii	6 000,00	2 967,17	49,45%
	zakup usług pozostałych	500,00	92,32	18,46%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	243 336,00	51 628,69	21,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 336,00	51 628,69	21,22%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300,00	12 479,37	31,75%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "7"	163 336,00	29 361,99	17,98%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "9"	40 700,00	9 787,33	24,05%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 036,00	39 149,32	19,19%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	187 763,10	75,11%
	I. wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	187 763,10	75,11%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	9 763,10	75,10%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	9 763,10	75,10%
	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 515,03	91,92%
	zakup usług pozostałych	7 000,00	4 248,07	60,69%
	2. Dotacje za zadania bieżące	237 000,00	178 000,00	75,11%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237 000,00	178 000,00	75,11%
	RAZEM:	32 994 090,63	16 499 605,73	50,01%

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KAŃCZUGA				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Procent wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	163 487,20	163 487,20	100,00%
	dochody bieżące w tym:	163 487,20	163 487,20	100,00%
	dotacja na zwrot podatku akcyzowego	163 487,20	163 487,20	100,00%
750	Administracja publiczna	108 941,00	58 516,00	53,71%
	dochody bieżące	108 941,00	58 516,00	53,71%
	dotacja z zakresu spraw obywatelskich	108 341,00	58 338,00	53,85%
	dotacja na koszty przejazdu poborowych	600,00	178,00	29,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 100,00	26 052,02	96,13%
	dochody bieżące	27 100,00	26 052,02	96,13%
	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 096,00	1 048,02	50,00%
	dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	25 004,00	25 004,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	4 173 957,43	2 812 101,93	67,37%
	dochody bieżące	4 170 086,00	2 809 638,00	67,38%
	dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy w Łopuszce Wielkiej	316 200,00	159 600,00	50,47%
	dotacja na realizację wypłat świadczeń rodzinnych	3 724 900,00	2 568 605,00	68,96%
	dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	17 400,00	12 905,00	74,17%
	dotacja na wypłatę dodatku energetycznego	710,43	57,93	8,15%
	dotacje celowe z budżetu państwa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę	2 000,00	2 000,00	100,00%
	dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu	30 000,00	13 320,00	44,40%
	dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Karty Dużej Rodziny	1 161,00	406,00	34,97%
	dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	81 586,00	55 208,00	67,67%
	RAZEM:	4 473 485,63	3 060 157,15	68,41%

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KAŃCZUGA				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Procent wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	163 487,20	163 487,20	100,00%
01095	Pozostała działalność	163 487,20	163 487,20	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	163 487,20	163 487,20	100,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 487,20	163 487,20	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 487,20	163 487,20	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	914,35	914,35	100,00%
	zakup usług pozostałych	2 291,28	2 291,28	100,00%
	różne opłaty i składki	160 281,57	160 281,57	100,00%
750	Administracja publiczna	108 941,00	58 516,00	53,71%
75011	Urzędy wojewódzkie	108 341,00	58 338,00	53,85%
	I. wydatki bieżące, w tym:	108 341,00	58 338,00	53,85%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 341,00	58 338,00	53,85%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 341,00	58 338,00	53,85%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	39 882,29	49,24%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	10 346,56	84,12%
	składki na ubezpieczenia społeczne	13 056,00	7 089,84	54,30%
	składki na Fundusz Pracy	1 985,00	1 019,31	51,35%
75045	Komisje poborowe	600,00	178,00	29,67%
	I. wydatki bieżące, w tym:	600,00	178,00	29,67%
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	178,00	29,67%
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	178,00	29,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 100,00	26 052,02	96,13%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 096,00	1 048,02	50,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	2 096,00	1 048,02	50,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 096,00	1 048,02	50,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 096,00	1 048,02	50,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772,00	904,60	51,05%
	składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	125,50	44,82%
	składki na Fundusz Pracy	44,00	17,92	40,73%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 004,00	25 004,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	25 004,00	25 004,00	100,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 198,39	11 198,39	100,00%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 824,31	5 824,31	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	729,31	729,31	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	4 995,00	4 995,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 374,08	5 374,08	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	5 192,77	5 192,77	100,00%
	zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%
	podróże służbowe krajowe	161,31	161,31	100,00%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 805,61	13 805,61	100,00%
	rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 805,61	13 805,61	100,00%
852	Pomoc społeczna	4 173 957,43	2 339 787,90	56,06%
85203	Ośrodki wsparcia	316 200,00	155 575,77	49,20%
	I. wydatki bieżące, w tym:	316 200,00	155 575,77	49,20%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 200,00	154 831,68	49,12%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 090,00	90 014,42	49,98%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 290,00	62 101,70	46,59%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 573,63	88,11%
	składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	13 219,59	55,08%
	składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 219,50	33,88%
	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 900,00	40,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 110,00	64 817,26	47,97%
	zakup materiałów i wyposażenia	39 929,00	19 762,47	49,49%
	zakup energii	19 000,00	6 684,30	35,18%
	zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00%
	zakup usług pozostałych	64 381,00	31 178,10	48,43%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	348,09	38,68%
	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	671,31	44,75%
	podróże służbowe krajowe	1 600,00	117,85	7,37%
	rozne opłaty i składki	1 700,00	1 193,45	70,20%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 561,69	93,10%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	744,09	74,41%
	wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	1 000,00	744,09	74,41%
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 724 900,00	2 109 589,50	56,63%
85212	I. wydatki bieżące, w tym:	3 724 900,00	2 109 589,50	56,63%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 427,00	144 769,98	62,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 464,00	122 521,97	63,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	33 172,39	47,25%
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 200,00	5 043,33	70,05%
	składki na ubezpieczenia społeczne	115 060,00	83 496,57	72,57%
	składki na Fundusz Pracy	2 004,00	809,68	40,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 963,00	22 248,01	61,86%
	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	790,35	37,64%
	zakup usług pozostałych	9 413,00	4 923,30	52,30%
	podróże służbowe krajowe	500,00	125,37	25,07%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	1 640,90	59,67%
	pozostałe odsetki	20 000,00	14 429,09	72,15%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	339,00	28,25%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 494 473,00	1 964 819,52	56,23%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	197,70	79,08%
	świadczenia społeczne	3 494 223,00	1 964 621,82	56,22%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 400,00	6 470,76	37,19%
85213	I. wydatki bieżące, w tym:	17 400,00	6 470,76	37,19%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 400,00	6 470,76	37,19%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 400,00	6 470,76	37,19%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 400,00	6 470,76	37,19%
85215	Dodatki mieszkaniowe	710,43	57,93	8,15%
	I. wydatki bieżące, w tym:	710,43	57,93	8,15%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13,93	1,14	8,18%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13,93	1,14	8,18%
	zakup materiałów i wyposażenia	13,93	1,14	8,18%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696,50	56,79	8,15%
	świadczenie społeczne	696,50	56,79	8,15%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00%

	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			
85228	opiekuńcze	30 000,00	13 319,74	44,40%
	I. wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	13 319,74	44,40%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	13 319,74	44,40%
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	332,38	16,62%
	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 987,36	46,38%
85295	Pozostała działalność	82 747,00	52 774,20	63,78%
	I. wydatki bieżące, w tym:	82 747,00	52 774,20	63,78%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 547,00	974,20	27,47%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	zakup materiałów i wyposażenia	3 547,00	974,20	27,47%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 868,00	295,20	10,29%
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	679,00	679,00	100,00%
	świadczenia społeczne	79 200,00	51 800,00	65,40%
	RAZEM:	4 473 485,63	2 587 843,12	57,85%

**ZESTAWIENIE PLANU I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI
ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
- o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Procent wykonania planu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	135 035,41	79,43%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	135 035,41	79,43%
	dochody bieżące	170 000,00	135 035,41	79,43%
0480	wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	135 035,41	79,43%
	RAZEM:	170 000,00	135 035,41	79,43%

**ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI
ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Procent wykonania planu
851	Ochrona zdrowia	196 500,00	121 261,07	61,71%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 900,00	1 898,75	48,69%
	I. wydatki bieżące, w tym:	3 900,00	1 898,75	48,69%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 900,00	1 898,75	48,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	1 898,75	48,69%
	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 898,75	48,69%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 600,00	119 362,32	61,97%
	I. wydatki bieżące, w tym:	192 600,00	119 362,32	61,97%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 000,00	112 522,32	61,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 520,00	91 176,15	60,17%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	53 249,54	56,05%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 376,17	7 376,17	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 700,38	53,50%
	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 242,48	49,70%
	wynagrodzenia bezosobowe	26 643,83	18 607,58	69,84%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 480,00	21 346,17	65,72%
	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 482,67	91,65%
	zakup usług pozostałych	19 180,00	12 149,60	63,35%
	zakup dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 690,02	48,29%
	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	266,23	26,62%
	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 757,65	93,94%
	2. Dotacje za zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	840,00	32,31%
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	840,00	32,31%
	RAZEM:	196 500,00	121 261,07	61,71%

ZESTAWIENIE PLANU I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU				
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Procent wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0,00	0,00%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
90020	dochody bieżące	500,00	0,00	0,00%
0400	wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	500,00	0,00	0,00%

ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Procent wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0,00	0,00%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
90020	I. wydatki bieżące, w tym:	500,00	0,00	0,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	500,00	0,00	0,00%

ZESTAWIENIE PLANU I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU				
- prawo ochrony środowiska				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Procent wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	17 385,59	86,93%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
90019	dochody bieżące	20 000,00	17 385,59	86,93%
0690	wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 385,59	86,93%
	RAZEM:	20 000,00	17 385,59	86,93%

ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Procent wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
90019	I. wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	20 000,00	0,00	0,00%

ZESTAWIENIE PLANU I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Procent wykonania planu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900 000,00	460 461,26	51,16%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00	460 461,26	51,16%
	dochody bieżące	900 000,00	460 461,26	51,16%
0490	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900 000,00	460 272,26	51,14%
0910	odsetki	0,00	189,00	0,00%
RAZEM:		900 000,00	460 461,26	51,16%

ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Procent wykonania planu
750	Administracja publiczna	86 000,00	35 736,29	41,55%
75023	Urzędy gmin	86 000,00	35 736,29	41,55%
	I. wydatki bieżące, w tym:	86 000,00	35 736,29	41,55%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 000,00	35 736,29	41,55%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 000,00	35 736,29	41,55%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	26 483,05	45,66%
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	4 679,00	28,36%
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 001,02	40,01%
	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	573,22	38,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 000,00	327 445,44	40,23%
90002	Gospodarka odpadami	814 000,00	327 445,44	40,23%
	I. wydatki bieżące, w tym:	814 000,00	327 445,44	40,23%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	814 000,00	327 445,44	40,23%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	814 000,00	327 445,44	40,23%
	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	800 000,00	327 445,44	40,93%
RAZEM:		900 000,00	363 181,73	40,35%

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Procent wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	13 872,64	49,55%
	wydatki bieżące w tym:	28 000,00	13 872,64	49,55%
	1. Dotacja na zadania bieżące	28 000,00	13 872,64	49,55%
	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	28 000,00	13 872,64	49,55%
600	Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	100,00%
	I. wydatki majątkowe w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 400,00	15 394,44	83,67%
	wydatki bieżące w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
	1. Dotacja na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	3 000,00	0,00	0,00%
	II. wydatki majątkowe, w tym:	15 400,00	15 394,44	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 400,00	15 394,44	99,96%
851	Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	wydatki bieżące w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
	1. Dotacja na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
	dotacja celowa dla Miasta Rzeszowa na przyjęcie osób nietrzeźwych w Izbie Wyrzędzeń w Rzeszowie	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 000,00	472 000,00	57,21%
	wydatki bieżące w tym:	825 000,00	472 000,00	57,21%
	1. Dotacja na zadania bieżące	825 000,00	472 000,00	57,21%
	dotacja podmiotowa dla OKMIG Kańczuga	510 000,00	307 000,00	60,20%
	dotacja podmiotowa dla BPMIG Kańczuga	315 000,00	165 000,00	52,38%
	RAZEM:	937 400,00	567 267,08	60,51%

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Procent wykonania planu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	100,00%
	wydatki bieżące w tym:	120 000,00	120 000,00	100,00%
	1. Dotacja na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00%
	dotacja celowa na ochronę zabytków na remont zabytkowego kościoła w Kańczudze	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Dotacja na remont zabytkowego kościoła w Sieteszy	40 000,00	40 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	237 000,00	178 000,00	75,11%
	wydatki bieżące w tym:	237 000,00	178 000,00	75,11%
	1. Dotacja na zadania bieżące	237 000,00	178 000,00	75,11%
	dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kańczuga	237 000,00	178 000,00	75,11%
	RAZEM:	357 000,00	298 000,00	83,47%

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.
1	papiery wartościowe	0,00
2	pożyczki	0,00
3	gotówka i depozyty	1 533 268,33
4	należności wymagalne, w tym:	827 118,33
4a	należności wymagalne UMIG Kańczuga	827 118,33
4b	należności wymagalne MGOPS Kańczuga	0,00
	należności wymagalne MG ZEAS w Kańczudze, Zespołów szkolno - gimnazjalnych, MG	
4c	Przedszkola w Kańczudze	0,00
4d	należności wymagalne ŚDS Łopuszka Wielka	0,00
5	pozostałe należności	2 834 174,39
	RAZEM:	5 194 561,05

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.
1	papiery wartościowe	0,00
2	kredyty i pożyczki, w tym:	3 289 999,97
	Kredyty z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach oddział w Rzeszowie oraz	825 000,00
	Kredyty z Bank Spółdzielczy Jarosław	1 445 000,00
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 019 999,97
3	przyjęte depozyty	0,00
4	wymagalne zobowiązania, w tym:	0,00
4a	zobowiązania wymagalne UMIG Kańczuga	0,00
4b	zobowiązania wymagalne MGOPS Kańczuga	0,00
4c	zobowiązania wymagalne ŚDS Łopuszka Wielka	
4d	zobowiązania wymagalne MG ZEAS Kańczuga, szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum	0,00
	RAZEM:	3 289 999,97

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Procent wykonania planu
	Przychody ogółem:	1 080 000,00	0,00	0,00%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 080 000,00	0,00	0,00%
	Rozchody ogółem:	3 212 153,00	2 672 153,00	83,19%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 080 000,00	540 000,00	50,00%
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 132 153,00	2 132 153,00	100,00%

BURMISTRZ

inż. Jacek Sotek

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 20 584 021,24 zł i wskaźnik ich wykonania w stosunku do planu, tj. 35 126 243,63 zł wynosi 58,6 %.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane dochody w wysokości 163 487,20 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

II. LEŚNICTWO

Zrealizowane dochody w wysokości 2 259,26 zł stanowią wpływy z tytułu gospodarki leśnej:

- wpływy z usług ze sprzedaży drewna - 2 259,26 zł.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zrealizowane dochody w wysokości 60 484,00 zł stanowią wpływy z realizacji zadania „Budowa chodnika w miejscowości Krzeczowice oraz szlaku Nordic Walking otrzymanych jako dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju - 60 484,00 zł

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zrealizowane dochody w wysokości 414 132,95 zł stanowią wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste - 32 385,38 zł,
- dzierżawa gruntów i lokali użytkowych oraz najem lokali mieszkalnych - 91 962,53 zł,
- sprzedaż działek i lokali mieszkalnych - 191 521,00 zł, w tym otrzymane odszkodowanie z tytułu przeniesienia praw własności nieruchomości położonych w Siedleczce w ramach inwestycji „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego pn. Kańczuga na rzece Mlecza na ternie gminy Jawornik Polski oraz miasta Kańczuga” - 152 113,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 499,77 zł
- odsetki od nieterminowych płatności czynszów - 729,94 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1 105,58 zł,

- refundacja wydatków poniesionych na „Termomodernizację budynków komunalnych użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga” w ramach RPO – 318,75 zł,
- refundacja wydatków poniesionych na „Rewitalizację rynku miejskiego w Kańczudze” – 95 610,00 zł otrzymane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wpływy zrealizowane w wysokości 3 967,44 zł składają się opłaty za świadczenie usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Rączynie, Siedleczce i Pantalowicach.

VI. INFORMATYKA

Zrealizowane dochody w wysokości 19 991,54 zł stanowi dotacja celowa w ramach programu „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w wysokości 80 056,75 zł stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania USC i OC – 58 338,00 zł,
- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych należne gminie – 13,95 zł
- wpływy z egzekucji zobowiązań pieniężnych, tj. koszty upomnień – 4 933,40 zł,
- prowizja 0,3 % w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych do Urzędu Skarbowego w Przeworsku, 0,1 % z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz refundacja wynagrodzeń z PUP Przeworsk za rok 2013 i inne dochody – 16 593,40 zł,
- dotacja z budżetu państwa na koszty przejazdu poborowych – 178,00 zł.

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale na uzyskane dochody w wysokości 26 052,02 zł składa się dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego.

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale na uzyskane dochody w wysokości 1 515,44 zł stanowią wpłaty za media w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy.

X. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Struktura dochodów w tym dziale zrealizowanych na poziomie 5 000 425,94 zł przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2 604,64 zł, w tym:
 - z karty podatkowej - 2 604,54 zł,
 - odsetki - 0,10 zł,
- podatki i opłaty od osób prawnych - 1 705 569,80 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 1 652 345,80 zł,
 - podatek rolny - 34 945,00 zł
 - podatek leśny - 11 987,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 4 818,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 500,00 zł,
 - odsetki - 974,00 zł.
- podatki i opłaty od osób fizycznych - 1 032 346,86 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 248 852,59 zł,
 - podatek rolny - 669 821,68 zł,
 - podatek leśny - 891,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 53 670,90 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 12 968,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej - 6 466,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 38 263,00 zł,
 - odsetki - 1 413,69 zł.
- wpływy z innych opłat - 623 041,27 zł, w tym:
 - opłata skarbową - 16 636,33 zł,
 - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 135 035,41 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego - 1 077,37 zł,
 - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 460 272,26 zł,
 - koncesja na poszukiwanie i wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu - 9 830,90 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 189,00 zł
- udziały w podatkach dochodowych - 1 636 863,37 zł, w tym:
 - od osób fizycznych - 1 615 147,00 zł,
 - od osób prawnych - 21 716,37 zł.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA

Źródłem dochodów w wysokości 8 950 400,48 zł są wpływy z:

- subwencji ogólnej:
 - części oświatowej - 6 224 928,00 zł,
 - części wyrównawczej - 2 651 640,00 zł,
 - części równoważącej - 66 888,00 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 6 944,48 zł.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w dziale wynosi 465 820,80 zł, na które składają się:

- dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kańczudzie z tytułu:
 - wpływy z różnych dochodów - 313,98 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowych - 117,78 zł,
- dochody zrealizowane przez Szkoły Podstawowe z tytułu:
 - wpływy z różnych opłat szkół podstawowych - 53,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 21,00 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 219,83 zł,
 - darowizna w postaci pieniężnej - 700,00 zł
 - prowizja 0,3 % w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych do Urzędu Skarbowego w Przeworsku i prowizja 0,1 % z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla pracowników szkół podstawowych oraz inne dochody - 785,60 zł,
- dochody zrealizowane przez Przedszkole z tytułu:
 - opłata stała za korzystanie z przedszkola - 60 756,50 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkola - 131,50 zł,
 - otrzymana darowizna w postaci pieniężnej - 500,00 zł,
 - prowizja 0,3 % w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych do Urzędu Skarbowego w Przeworsku i prowizja 0,1 % z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla pracowników przedszkola - 201,94 zł,
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne - 210 186,00 zł,
- dochody zrealizowane przez Gimnazjum z tytułu:
 - wpływy z najmu hali sportowej - 1 691,04 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 30,10 zł,
 - prowizja 0,3 % w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych do Urzędu Skarbowego w Przeworsku i prowizja 0,1 % z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla pracowników gimnazjum - 129,58 zł,
- wpływy za wyżywienie w stołówce przy Szkole Podstawowej w Kańczudzie i Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudzie - 189 982,95 zł.

XIII. OCHRONA ZDROWIA

Dochody w wysokości 860 zł stanowią zwrot dotacji za pobyt w izbach wytrzeźwień za ubiegły rok.

XIV. POMOC SPOŁECZNA

Dochody w wysokości 3 103 713,96 zł stanowią:

- dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej - 159 600,00 zł,
- dochody z tytułu opłaty za korzystanie z ŚDS należne gminie - 105,37 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 9 013,00 zł,
- dochody z tytułu kosztów upomnienia – 52,80 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 899,77 zł
- dotacja na bieżące wydatki związane realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych – 2 568 605,00 zł,
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne (zlecone) – 12 905,00 zł,
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne (dofinansowane) – 5 273,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 72 900,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 74 452,00 zł,
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego – 57,93 zł,
- utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze – 59 900,00 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu – 13 320,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę – 2 000,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 55 208,00 zł,
- dotacja „Karta Dużej Rodziny” – 406,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 56 270,00 zł,

oraz:

- dochody uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, ściągniętej przez komornika sądowego – 9 530,16 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2 995,64 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym MG Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze – 157,29 zł,
- dochody z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 63,00 zł.

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w wysokości 115 313,00 zł stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 115 313,00 zł.

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale w kwocie 2 175 540,46 zł stanowią:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot za zużytą energię elektryczną w oczyszczalni ścieków w Krzeczowicach) – 26 001,87 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie zrealizowanego w 2013r. „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Krzeczowicach” – 2 132 153,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 17 385,59 zł.

BURMISTRZ
inż. Jacek Satek

WYDATKI

Wydatki budżetu wyniosły 16 499 605,73 zł, co stanowi 50,01% w stosunku do planowanych kwot w wysokości 32 994 090,63 zł.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 177 359,84 zł z przeznaczeniem na:

- wpłaty Gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 13 872,64 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym - 160 281,57 zł,
 - koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 3 205,63 zł,
- w tym:
- zakup materiałów biurowych - 914,35 zł,
 - zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe) - 2 291,28 zł.

II. LEŚNICTWO

W tym dziale wydatki zrealizowano na kwotę 3 188,00 zł i są związane z następującymi zadaniami:

- zakup karmy dla zwierzyny leśnej - 1 500,00 zł,
- podatek leśny - 1 688,00 zł w tym:
 - przekazany na rzecz gminy Jawornik Polski za lasy mienia wiejskiego Niżatyce i Siedlecza - 1 028,00 zł,
 - podatek leśny na terenie gminy - 660,00 zł.

III. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Środki w wysokości 41 130,97 zł wydatkowano na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego - dopłata do ceny wody w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kańczudze - 19 310,40 zł,
- montaż zasuw na Sieci wodociągowej ul. Głowackiego w Kańczudze - 2 102,24 zł,
- opłata za pozostawienie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń wodociągowych - 2 258,48 zł,
- wydatki inwestycyjne na „Budowa dodatkowej studni głębinowej S-3a dla SUW Łopuszka Mała” - 2 460,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na „Modernizacja wodociągów i ujęć wodnych” - 14 999,85 zł.

IV. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki osiągnęły kwotę 815 753,41 zł i składają się na nie:

- *Wydatki na drogi publiczne wojewódzkie* – 60 000,00 zł, w tym:
 - Pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego w formie pomocy finansowej na realizację zadania publicznego o nazwie „Budowa pobocza umocnionego w ciągu grogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w km 41+550 – 41+939 strona prawa w m. Kańczuga - Łopuszka Mała” – 60 000 zł,
- *Wydatki na drogi powiatowe* – 102 821,24 zł, w tym:
 - Modernizacja ulicy Parkowej wraz z przebudową chodnika w m. Kańczuga - 102 821,24 zł,
- *Roboty na drogach gminnych* – 455 231,20 zł, w tym:
 - Wynagrodzenie bezosobowe – 812 zł, w tym:
 - koszenie i prace porządkowe w Chodakówce – 342,00 zł,
 - usuwanie z dróg osuwisk ziemi – 470,00 zł,
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 50 157,47 zł
 - Chodakówka (kliniec) – 2 000,62 zł,
 - Kańczuga (masa bitumiczna, piasek, rura karbowana) – 4 053,53 zł,
 - Krzczowice (kruszywo, kliniec) – 2 870,69 zł,
 - Łopuszka Mała (kliniec, pospółka) – 3 486,10 zł,
 - Łopuszka Wielka (kamień, kruszywo, rura) - 17 860,17 zł,
 - Medynia Kańczucka (kamień, kruszywo) – 2 786,63 zł,
 - Pantalowice (kliniec) – 2 071,30 zł,
 - Rączyna (rura karbowana, kliniec) – 6 738,49 zł,
 - Sietesz (kruszywo) – 3 489,94 zł,
 - Wola Rzeplińska (piasek) – 4 800,00 zł.
 - Zakup usług remontowych – 52 065,31 zł, w tym:
 - Kańczuga (ulica Wolności, Okulickiego, Tokarzewskiego, Grzebyka) – 4 754,20 zł,
 - Krzczowice – 12 300,00 zł,
 - Łopuszka Wielka – 26 715,99 zł,
 - Niżatyce – 8 295,12 zł,
 - Zakup usług pozostałych (prace koparko – ładowarką, usługi transportowe, pogłębianie rowów i przepustów, umacnianie skarp, wypisy z rejestru gruntów itp.) – 83 047,78 zł, w tym:
 - Kańczuga – 1 088,55 zł,
 - Krzczowice – 738,00 zł,
 - Łopuszka Wielka – 13 584,80 zł,
 - Niżatyce – 4 338,83 zł,
 - Pantalowice – 2 066,20 zł,
 - Rączyna – 18 327,00 zł,
 - Siedlecza – 135,00 zł,
 - Sietesz – 5 075,00 zł,
 - Żuklin – 2 848,50 zł,
 - utrzymanie zimowe dróg i ulic – 34 845,90 zł

- wydatki inwestycyjne - 269 148,64 zł w tym:
 - projekt i rozbudowa parkingu przy SP i Gimnazjum w Kańczudze - 187,00 zł,
 - modernizacja ulic i chodników w Kańczudze - 62 653,74 zł,
 - modernizacja dróg gminnych w Łopuszce Małej (parking)- 29 212,50 zł,
 - modernizacja dróg gminnych w Pantalowicach (dz. 2267/1, 2717, 2597, 422) - 57 293,40 zł,
 - modernizacja dróg gminnych w Rączynie (Dz. Wojtyła, 1549, Futoma, 1538, Telega, 1515, 2585, 1352, Kubicki) - 113 652,00 zł,
 - modernizacja drogi gminnej w Sieteszy (dokumentacja dz. 1407 k. przedszkola)- 6 150,00 zł,
- zakup usług remontowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - „Remont drogi gminnej Nr 1 10748R w km. 0+000 - 1+150 w miejscowości Łopuszka Wielka na działkach 179, 4145, 276” - 197 361,08 zł,
- zakup materiałów na malowanie przystanków w Krzeczowicach i Pantalowicach - 339,89 zł

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w wysokości 1 228 490,24 zł przeznaczono na:

- Wynagrodzenie bezosobowe - 21 000,00 zł, w tym:
 - Sietesz (obróbka blacharska budynek komunalny- biuro sołtysa)- 9 400,00 zł,
 - przegląd instalacji gazowych w budynkach komunalnych - 3 470,00 zł,
 - koszenie i prace porządkowe - 6 628,00 zł, w tym:
 - Bóbrka Kańczucka (obróbka blacharka i ułożenie płytek w budynku komunalnym) - 2 150,00 zł,
 - Krzeczowice (malowanie) - 200,00 zł,
 - Kańczuga (obróbka blacharska) - 584,00 zł,
 - Lipnik (prace elektryczne) - 1 170,00 zł,
 - Łopuszka Wielka (naprawa ogrodzenia) - 300,00 zł,
 - Pantalowice (ułożenie płytek podłogowych) - 1 290,00 zł,
 - Rączyna (czyszczenie pieca CO) - 234,00 zł,
 - Wola Rzeplińska (malowanie starki, ścian i podłóg) - 700,00 zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych w Rączynie i w Chodakówce- 1 502,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia w budynkach komunalnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga (materiały budowlane, okna, środki czystości, piasek, paliwo, wyposażenie itp.) - 20 089,40 zł, w tym:
 - Chodakówka - 482,05 zł
 - Bóbrka Kańczucka - 2 370,73 zł,
 - Krzeczowice - 1 515,76 zł,
 - Lipnik - 1 656,29 zł,
 - Łopuszka Mała - 50,00 zł,
 - Niżatyce - 6 631,38 zł,
 - Pantalowice - 5 217,97 zł,
 - Rączyna - 172,60 zł,
 - Sietesz - 995,20 zł,
 - koszenie i prace porządkowe - 997,42 zł.
- pobór energii, gazu i wody w budynkach komunalnych - 135 435,77 zł,

- remont budynków komunalnych i mienia komunalnego (drobne naprawy) – 8 490,56 zł,
- zakup usług pozostałych – 25 215,37 zł, w tym:
 - ogłoszenia o sprzedaży działek oraz usługi notarialne – 2 967,61 zł,
 - wywóz nieczystości z budynków komunalnych – 2 927,87 zł,
 - prace naprawcze w budynkach komunalnych – 7 071,00 zł, w tym:
 - montaż klimatyzatorów w budynku komunalnym Rączyna – 2 535,00 zł,
 - pomiary ochronne instalacji elektrycznej odgromowej – 3 199,00 zł,
 - Siedlecza – 1 599,50 zł,
 - Niżatyce – 1599,50 zł,
 - wymiana przewodów spalinowych Siedlecza - 738,00 zł,
 - wymiana okna i wykonanie szpalet w budynku „stara szkoła” Lipnik - 416 zł,
 - montaż rolet w budynku komunalnym Kańczudze – 183,00 zł,
 - przegląd przewodów kominowych i kotłów CO w budynkach komunalnych – 2 058,89 zł,
 - wycena gruntów, podziały działek, wypisy z rejestru gruntów i wykup map – 4 037,00 zł,
 - regulacja stanu prawnego nieruchomości – 1 845,00 zł,
 - koszenie i prace porządkowe – 4 308 zł,
- usługi internetowe w budynku DL w Rączynie – 583,02 zł,
- usługi telefoniczne w budynkach komunalnych – 2 475,44 zł,
- opłata sądowa, wpis w księdze wieczystej, ubezpieczenia sprzętu – 2 092,70 zł,
- podatek od nieruchomości za budynki komunalne i budowle – 704 011,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 330,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 289 393,18 zł, w tym:
 - Termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - 289 393,18 zł, w tym:
 - Dom Ludowy Chodakówka – 56 066,66 zł,
 - Biuro Sołtysa Sietesz – 88 338,06 zł,
 - Dom Ludowy Medynia Kańczucka 35 827,38 zł,
 - Dom Strażaka Żuklin – 65 372,63 zł,
 - Dom Ludowy Łopuszka Mała - 43 788,45 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 19 373,80 zł, w tym:
 - zakup działki Chodakówka – 1 500,00 zł,
 - zakup działki Sietesz – 2 500,00 zł,
 - zakup działki Krzeczowice – 12 483,80 zł,
 - zakup działki Kańczuga – 2 890,00 zł.

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na poziomie 7 444,70 zł związane są z:

- drobnymi zakupami związanymi z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Siedleczce i Rączynie – 794,70 zł,
- wywozem nieczystości z cmentarzy i usługi za utrzymanie cmentarzy – 6 650,00 zł.

VII. INFORMATYKA

Wydatki w wysokości 23 519,46 zł związane są z realizacją projektu „PSeAP”- Podkarpacki System Administracji Publicznej. Do dnia 30 czerwca 2014 roku wydatkowano kwotę 23 519,46 zł za dostarczenie i konfigurację sprzętu komputerowego oraz promocje projektu, w tym 19 991,54 zł z dofinansowania EFRR (85%) i 3 527,92 zł z wkładu własnego do projektu (15%).

VIII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zrealizowano wydatki na kwotę 1 424 707,59 zł, których struktura przedstawia się następująco:

- Urzędy Wojewódzkie (wykonywanie zadań w zakresie USC i OC) – 58 338,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 39 882,29 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 346,56 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 7 089,84 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1 019,31 zł,
- Rada Miejska w Kańczudze – 42 582,44 zł, w tym:
 - diety radnych oraz zwrot kosztów przejazdu – 38 992,65 zł,
 - zakup drobnych artykułów spożywczych na sesje Rady Miejskiej – 458,99 zł,
 - zakup usług pozostałych - 3 130,80 zł,
- Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze – 1 275 924,41 zł, w tym:
 - materiały BHP – 3 917,50 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 652 714,31 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100 040,05 zł
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne (inkaso) – 32 120,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 112 619,41 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 13 286,88 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 22 047,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe różne (obróbka blacharska budynku urzędu, remont pomieszczeń zajmowanych przez Komisariat Policji) – 14 167,00 zł
 - zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki akcydensowe, prasa, publikacje, meble, wyposażenie, tonery, tusze, materiały remontowe pomieszczeń zajmowanych przez Komisariat Policji) – 82 677,90 zł,
 - pobór energii elektrycznej, gazu i wody – 34 811,25 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja alarmu do kasy, kserokopiarek i sprzętu komputerowego itp.) – 6 198,61 zł,
 - badania okresowe – 950,00 zł
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłaty bankowe za przelewy, opieka autorska nad programami komputerowymi, ogłoszenia, wykonanie pieczętek, realizacja przesyłek ekspresowych, odnowienie podpisu elektronicznego, usługi w zakresie BHP i inne) – 73 326,74 zł,
 - umowa na obsługę prawną – 9 000,00 zł,
 - umowa na obsługę informatyczną – 11 999,88 zł,
 - usługi internetowe – 1 713,02 zł,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 5 449,60 zł,

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 5 788,26 zł,
 - delegacje – 11 808,77 zł,
 - różne opłaty i składki – 3 176,75 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 620,98 zł,
 - pozostałe odsetki – 138,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 780,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 4 175,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 30 400,50 zł,
- w tym:
- zakup samochodu specjalnego dla ZGK w Kańczudze – 23 411,50 zł,
 - zakup serwera bazy danych wraz z oprogramowaniem na potrzeby UMIG – 6 989,00 zł.
- zwrot kosztów przejazdu poborowym na Powiatową Komisję Lekarską w Przeworsku – 178,00 zł,
 - promocja Miasta i Gminy Kańczuga – 13 966,80 zł, w tym:
 - zakup gadżetów promocyjnych i publikacji – 6 789,75 zł,
 - promocja w radio – emisja życzeń, wykonanie medali okolicznościowych, udział w XIV edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej „Nasze miasto w roku wyborczym”, monografia Szkoły w Siedleczce – 7 177,05 zł,
 - diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych – 20 050,00 zł,
 - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Przeworskiej oraz składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego – 13 664,94 zł.

IX. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w wysokości 26 052,02 zł zostały przeznaczone zgodnie z przyznaną dotacją celową na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2014 roku – 1 048,02 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 904,60 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 125,50 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 17,92 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku – 25 004,00 zł, w tym:
 - diety i należności dla członków obwodowych komisji wyborczych – 13 805,61 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 729,31 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 100,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie spisu wyborców, dla operatorów komisji wyborczych, oraz dla pełniących dyżury podczas wyborów – 4 995,00 zł,
 - zakup materiałów niezbędnych dla organizacji wyborów – 5 192,77 zł,
 - zakup usług pozostałych – 20,00 zł,
 - delegacje – 161,31 zł.

X. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na poniesione wydatki w wysokości **149 922,83 zł** składają się:

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kańczudze – 15 394,44 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia kierowców samochodów strażackich – 1 223,50 zł,
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów dla członków OSP – 3 527,34 zł
- umowa na drobne prace remontowe (prace remontowo-wodociągowe Krzczowice) – 1 100,00 zł,
- umowy zlecenia na pełnienie funkcji kierowcy wozu bojowego OSP – 11 703,97 zł,
- umowa na przegląd instalacji gazowych – 730,00 zł,
- paliwo i części zamienne – 16 091,41 zł,
- mundury ćwiczebne – 8 887,22 zł,
- zakup materiałów – 3 391,47 zł, w tym:
 - Krzczowice – 993,94 zł,
 - Sietesz – 2 139,00 zł,
 - Żuklin – 258,53 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 23 687,90 zł,
- naprawa sprzętu strażackiego – 3 714,60 zł,
- badania okresowe – 930,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 395,08 zł, w tym:
 - Sietesz (montaż okien)– 561,00 zł
 - usługi pozostałe (wywóz nieczystości) – 2 174,08 zł,
 - usługi pozostałe (wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych i odgromowych oraz usuwanie usterek w budynku remizy Łopuszka Wielka, Rączyna, Pantalowice) – 5 338,80 zł
 - przegląd samochodów strażackich – 2 321,20 zł,
- usługi telefoniczne – 591,77 zł,
- ubezpieczenie samochodów strażackich i kierowców – 12 158,50 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 36 395,63 zł, w tym:
 - zakup samochodów strażackich – Opel Vivario dla OSP w Pantalowicach – 35 998,00 zł,
 - Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP w Rączynie – 397,63 zł.

XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tej pozycji wydatkowano kwotę **76 144,50 zł** tytułem:

- spłata odsetek od kredytów długoterminowych z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach oddział w Rzeszowie – 17 399,82 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego z Banku Spółdzielczego w Jarosławiu filia Kańczuga – 33 805,32 zł,
- spłata odsetek od pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Rzeszowie– 16 515,03 zł,
- spłata odsetek od kredytu na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwo Krajowego „Oczyszczalnia Krzczowice”– 8 424,33 zł.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale wydatkowano kwotę 7 417 261,47 zł, w podziale na:

- wydatki szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - 4 108 487,99 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, socjalno- bytowe) - 155 351,14 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 511 363,83 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 421 495,77 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 472 732,40 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - 61 780,16 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 44 027,15 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych - 8 404,47 zł,
 - zużycie energii, gazu i wody - 182 607,45 zł,
 - zakup usług remontowych - 2 207,04 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 860,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe) - 16 882,61 zł,
 - usługi internetowe - 1 374,16 zł,
 - usługi telefoniczne - komórkowe - 187,48 zł,
 - usługi telefoniczne - stacjonarne - 3 720,75 zł,
 - delegacje - 2 891,58 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu i budynków - 1 016,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 215 676,00 zł,
 - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 5 910,00 zł,
- wydatki Miejsko - Gminnego Przedszkola w Kańczudze - 1 120 245,29 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, socjalno- bytowe) - 42 777,31 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 662 298,77 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 101 156,25 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 123 868,63 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - 15 939,64 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 16 482,04 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych - 5 697,76 zł,
 - zużycie energii, gazu i wody - 73 917,45 zł,
 - zakup usług remontowych - 2 669,10 zł,
 - badania okresowe - 200,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, opłaty bankowe) - 5 076,61 zł,
 - usługi internetowe - 385,87 zł,
 - usługi telefoniczne - 2 152,67 zł,
 - delegacje - 118,69 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu i budynku - 1 595,50 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 60 509,00 zł,
 - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 5 400,00 zł.
- wydatki gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - 1 443 325,10 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) - 56 291,54 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 867 247,04 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 141 935,44 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 167 767,80 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 19 870,64 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11 386,08 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 6 226,51 zł,
 - zużycie energii, gazu i wody – 81 039,72 zł,
 - zakup usług remontowych – 135,30 zł,
 - badania okresowe – 610,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe) – 5 356,79 zł,
 - usługi internetowe – 164,06 zł,
 - usługi telefonii komórkowej – 430,17 zł,
 - usługi telefoniczne – 889,87 zł,
 - delegacje – 682,64 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu i budynków – 118,50 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82 397,00 zł,
 - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 270,00 zł,
 - szkolenia – 506,00 zł.
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół – 87 583,41 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 98,85 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 14 427,80 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 544,90 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2 589,78 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 371,05 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do samochodu) – 9 274,55 zł,
 - zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie samochodu) – 419,61 zł,
 - dowóz uczniów do szkół – 20 608,02 zł,
 - dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 36 428,40 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł.
- wydatki MGZEAS Kańczuga – 206 622,04 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (materiały BHP) – 1 412,88 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 122 875,38 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 612,33 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 23 962,24 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 2 247,32 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 2 205,35 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 687,04 zł,
 - zużycie energii, gazu i wody – 9 943,41 zł,
 - badania okresowe – 186,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in.: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe) – 7 737,84 zł,
 - usługi internetowe – 417,42 zł,
 - usługi telefoniczne – 1 037,01 zł,
 - delegacje – 436,82 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu i budynku – 813,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 333,00 zł,
 - opłata za zagospodarowanie opadów komunalnych – 600,00 zł,
 - szkolenia – 1 115,00 zł.

- wydatki związane z przygotowaniem funkcjonowania Szkoły Muzycznej – 2 798,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa koordynatora) – 2 539,36 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 259,53 zł.

- wydatki związane z doszkadzaniem nauczycieli – 11 868,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 900,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (dopłata do czesnego) – 5 200,00 zł,
 - delegacje – 4 918,40 zł,
 - szkolenia – 850,00 zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych – 380 834,35 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (materiały BHP) – 35,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 143 438,86 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 729,75 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 23 903,86 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 2 603,89 zł,
 - zakup środków żywności do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kańczudze – 63 529,44 zł,
 - zakup środków żywności do stołówki szkolnej przy Miejsko – Gminnym Przedszkolu w Kańczudze – 115 097,82 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe) – 8,73 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 487,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 55 496,00 zł.

XIII. OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowana kwota 121 261,07 zł została przeznaczona na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii:

- umowa zlecenia na pełnienie obowiązków pełnomocnika ds. przeciwdziałania narkomanii – 1 898,75 zł,
- partycypacja w kosztach pobytu osób nietrzeźwych – mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga – w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie (porozumienie z Miastem Rzeszów) – 6 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic profilaktyczno - wychowawczych na terenie gminy – 53 249,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 376,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 700,38 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 242,48 zł,
- diety członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – 840,00 zł,
- umowy zlecenia na dyżury w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych na terenie gminy (pełnienie obowiązków pedagoga i opiekunów świetlic) – 18 607,58 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie itp.) – 3 482,67 zł,
- zakup usług pozostałych – 12 149,60 zł, w tym:

- obozy terapeutyczne, przewozy – 11 249,60 zł,
- programy profilaktyczne – 900,00 zł
- usługi internetowe – 1 690,02 zł,
- usługi telefoniczne – 266,23 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 757,65 zł.

XIV. POMOC SPOŁECZNA

Z globalnej sumy środków wydatkowano kwotę 3 155 965,55 zł w zakresie następujących zadań:

- zleconych – w wysokości 2 339 787,90 zł, w tym:
- realizacja zadań Domu Środowiskowego Łopuszka Wielka – 155 575,77 zł w tym:
 - materiały bhp – 744,09 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 62 101,70 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 573,63 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 13 219,59 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1 219,50 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 2 900,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych, plastycznych do zajęć, zakup paliwa do przewozu podopiecznych, materiały biurowe, druki, wyposażenie, zakup biletów dla podopiecznych, środki czystości) – 19 762,47 zł,
 - zakup energii – 6 684,30 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe za przelewy, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości stałych, opłata za kanał, usługi informatyczne, usługi pocztowe, przewóz podopiecznych, opieka psychiatryczna, opieka psychologiczna) – 31 178,10 zł,
 - usługi internetowe – 348,09 zł,
 - usługi telefoniczne – 671,31 zł,
 - delegacje – 117,85 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 193,45 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4 561,69 zł.
- realizacja świadczeń rodzinnych – 2 109 589,50 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekunów i zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka – 1 964 621,82 zł,
 - materiały BHP – 197,70 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 33 172,39 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 043,33 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 83 496,57 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 809,68 zł,
 - zakupy materiałów – 790,35 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe za przelewy, opłaty za przesyłki) – 4 923,30 zł,
 - delegacje – 125,37 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 640,90 zł,
 - odsetki od wypłaconych zasiłków dla opiekunów – 14 429,09 zł,
 - szkolenia – 339,00 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone – 6 470,76 zł.
- Realizacja zadania z zakresu sprawowania opieki prawnej nad małoletnim – 2 000,00 zł, w tym wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.
- realizacja zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 13 319,74 zł, w tym:
 - wynagrodzenie bezosobowe – 12 987,36 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 332,38 zł.
- realizacja zadania z zakresu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 57,93 zł w tym:
 - wypłata dodatku energetycznego – 56,79 zł,
 - koszt obsługi zadania (zakup art. biurowych) – 1,14 zł.
- realizacja zadań z zakresu rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 52 774,20 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne – 51 800,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (druki) – 295,20 zł,
 - szkolenia – 679,00 zł
- własnych i dofinansowanych – 816 177,65 zł, w tym:
- wydatki pozostałe związane z realizacją świadczeń rodzinnych – 6 111,05 zł, w tym:
 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 2 995,64 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 435,61 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 488,88 zł,
 - delegacje – 58,51 zł,
 - różne opłaty i składki – 232,38 zł,
 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 900,03 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5 231,36 zł,
- dopłata do pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 20 612,98 zł,
- pobyt w domu pomocy społecznej – 199 270,39 zł,
- dopłata do pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych – 13 973,64 zł,
- Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 21 382,29 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki własne) – 155,07 zł,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 13 219,02 zł, w tym:
 - dotacja – 7 470,84 zł,
 - środki własne – 5 748,18 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki własne) – 2 240,60 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 2 812,12 zł, w tym:
 - dotacja – 1 358,92 zł,
 - środki własne – 1 453,20 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 378,77 zł, w tym:
 - dotacja – 183,04 zł,
 - środki własne – 195,73 zł,
- delegacje (środki własne) – 1 304,66 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 072,05 zł,
- szkolenia – 200,00 zł,
- zasiłki celowe – 39 630,00 zł,
- zasiłki okresowe – 69 778,66 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 14 521,46 zł,
- zasiłki stałe – 72 330,00 zł,
- utrzymania MGOPS w Kańczudze – 275 578,19 zł, w tym:
 - materiały BHP – 1 340,32 zł,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 172 834,17 zł, w tym:
 - dotacja – 51 106,11 zł,
 - własne – 121 728,06 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 250,33 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 33 820,72 zł, w tym:
 - dotacja – 7 750,05 zł,
 - własne – 26 070,67 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 3 969,92 zł,
 - dotacja – 1 043,84 zł,
 - własne – 2 926,08 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, tonery, druki, publikacje, prasa i wyposażenie) – 5 353,86 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe za przelewy, prowizje za wypłatę gotówki, opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, usługi w zakresie BHP, opieka autorska programów komputerowych, przedłużenie licencji EsetNod32) – 13 923,25 zł,
 - usługi telefoniczne – 899,50 zł,
 - delegacje – 2 612,64 zł,
 - różne opłaty i składki – 137,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 298,40 zł,
 - podatek od nieruchomości – 202,00 zł,
 - opłata roczna, trwały zarząd za zajmowane lokale – 232,08 zł,
 - szkolenia – 1 564,00 zł.
- usługi opiekuńcze (w ramach pomocy sąsiedzkiej) – 1 559,31 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach – 25 775,27 zł,
- prace społecznie użyteczne – 4 384,00 zł,
- dożywianie uczniów (realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – 46 039,05 zł,

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale wydatkowano kwotę 141 850,00 zł w podziale na:

- wydatki na stypendia szkolne za wyniki w nauce i sporcie – 5 980,00 zł
- wydatki na stypendia szkolne i zasiłki 135 870,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów - w tym:
 - z dofinansowania – 107 976,00 zł

- własne – 26 994,00 zł
- zasiłki , w tym:
 - z dofinansowania – 720,00 zł
 - własne – 180,00 zł.

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na poziomie 847 192,65 zł związane są z zadaniami dotyczącymi:

- gospodarki ściekowej – 89 520,37 zł, w tym:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego – dopłata do ceny ścieków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kańczudze – 36 288,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do agregatu do oczyszczalni ścieków – 297,05 zł,
 - zakup energii w oczyszczalni ścieków Krzeczowice – 37 145,54 zł,
 - zakup usług pozostałych (sprawdzenie układu pomiarowego i zamontowanie w oczyszczalni ścieków w Krzeczowicach) – 5 301,48 zł,
 - zakup usług pozostałych (wykonanie ekspertyzy wód opadowych wraz z wydaniem opinii do działki 808 w Kańczudze)- 2 706,00 zł,
 - opłata za pozostawienie w pasie drogi powiatowej urządzeń kanalizacyjnych – 7 781,40 zł,
- gospodarka odpadami – 327 445,44 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów) – 327 445,44 zł.
- oczyszczania miasta i wsi – 247 819,89 zł, w tym:
 - zakup materiałów – 40,77 zł,
 - utrzymanie czystości w mieście – 140 000,01 zł,
 - utylizacja bezdomnych padłych zwierząt – 758,83 zł.
- utrzymania zieleni miejskiej – 30 000,00 zł, w tym:
 - utrzymanie zieleni – 30 000,00 zł.
- oświetlenia ulic, placów i dróg – 250 611,22 zł, w tym:
 - zużycie energii do oświetlenia ulicznego – 192 230,23 zł,
 - konserwacja i remont oświetlenia ulicznego, remont oświetlenia ulicznego Siedleczka, Bóbrka Kańczucka – 58 380,99 zł,
- pozostała działalność - 8 816,01 zł w, w tym:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zbiornika wodnego w Łopuszce Małej – 1 344,12 zł,
 - zakup karmy dla bezdomnego psa – 254,03 zł,
 - pobór energii elektrycznej w szaletach miejskich – 411,74 zł,
 - rekultywacja byłego składowiska odpadów komunalnych w Bóbrce Kańczuckiej (analiza wody, dokumentacja pomiar osiadania składowiska) – 1 697,40 zł,
 - utrzymanie zbiornika wodnego w Łopuszce Małej(koszenie traw, badanie wody) – 4 799,30 zł,
 - wywóz nieczystości z szalet miejskich – 89,42 zł,
 - leczenie bezdomnego psa – 220,00 zł.

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Struktura wydatków zrealizowanych w tym dziale w wysokości 592 000,00 zł przedstawia się następująco:

- dotacja dla Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze – 307 000,00 zł,
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze – 165 000,00 zł,
- dotacja na remont zabytkowego kościoła w Kańczudze – 80 000,00 zł,
- dotacja na remont zabytkowego kościoła w Sieteszy – 40 000,00 zł.

XVIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W wyniku realizacji wydatków na cele kultury fizycznej i sportu kwotę 250 361,43 zł przeznaczono na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko - ORLIK 2012” – 10 969,64 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 1 037,40 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 6 815,20 zł,
 - zakup materiałów do naprawy ogrodzenia - 57,55 zł,
 - zakup energii – oświetlenie boiska- 2 967,17 zł,
 - zakup usług pozostałych – 92,32 zł,
- wydatki związane z budową zaplecza sportowego w miejscowości Sietesz – 51 628,69 zł,
- dotacje dla LKS z terenu gminy na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 178 000,00 zł, w tym:
 - LZS Krzeczowice – 25 000,00 zł,
 - LZS Pantalowice – 11 000,00 zł,
 - KKS Łopuszka Wielka – 20 000,00 zł,
 - LKS Kańczuga – 7 000,00 zł,
 - MKS Kańczuga – 90 000,00 zł,
 - LKS Niżatyce – 11 000,00 zł,
 - LKS Sokół Sietesz – 14 000,00 zł.
- zakupy pucharów oraz dyplomów w ramach rywalizacji sportowej i o Puchar Burmistrza – 5 515,03 zł,
- przewóz młodzieży na zawody międzyszkolne – 4 248,07 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga podjął 17 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Zarówno uchwały i zarządzenia w sprawie zmian budżetu zostały zalegalizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową Zespół w Przemyślu.

Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi informacjami o zmianach dotacji celowych oraz zmiany kwot wydatków w ramach danego działu nie wykraczające poza ramy wyznaczone przez uchwałę budżetową lub rozdysponowania rezerwy budżetowej.

BURMISTRZ

inż. Jacek Sołek

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2014 ROKU

Lp.	Treść	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014
1	2	3	4
Przychody ogółem:		1 080 000,00	366 919,27
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 080 000,00	0,00
2	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>wykazane wolne środki w wysokości 366 919,27 zł, zostały wyliczone z bilansu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2013 rok.</i>	0,00	366 919,27
Rozchody ogółem:		3 212 153,00	2 672 153,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:			
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kredyty długoterminowe z ING Bank Śląski na sfinansowanie deficytu budżetowego; 2. Kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Jarosławiu na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych długoterminowych; 3. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej w m. Sietesz II etap i m. Chodakówka” 4. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na inwestycję „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Krzczowice” 	1 080 000,00	540 000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 132 153,00	2 132 153,00
FINANSOWANIE		2 132 153,00	2 305 233,73
NADWYŻKA/DEFICYT*		2 132 153,00	4 084 415,51

* niepotrzebne skreślić


BURMISTRZ
inż. Jacek Satek

*Informację o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2014 roku*

Przebiegu wykonania
planu finansowego

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓLROCZE 2014 ROK

OŚRODEK KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE

Na osiągnięte **przychody** na poziomie **344 341,52 zł** składają się:

- opłaty za wynajem sali – 7 742,00 zł,
- wpływy z częściowej odpłatności za naukę gry na instrumentach muzycznych – 11 050,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat za szkołkę muzyczną, inne przychody – 45,71 zł,
- prowizja 0,3% w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych Urzędu Skarbowego w Przeworsku – 36,00 zł,
- dotacja budżetowa – 307 000,00 zł,
- dotacja PROW – 18 467,81 zł.

Realizacja przychodów w stosunku do planu w wysokości **573 667,81 zł** wynosi **60,02 %**.

Koszty w wysokości **346 634,42 zł** obejmują:

- amortyzacja – 0 zł,
- zużycie materiałów i energii 74 465,49 zł , w tym:
 - media 21 225,12 zł (energia elektryczna , gaz , woda)
 - materiały biurowe (druki, tonery, tusze, papier do drukarek itp.) : 2 158,22 zł,
 - środki czystości: 1 044,01 zł
 - zakupy sprzętu i wyposażenia 2 485,44 zł (w tym sprzętu muzycznego i wyposażenia na potrzeby wypożyczalni naczyń w OKMIG)
- zakupy inne 9 512,42 zł (w tym m.in.: zakup pedriva 78,00 zł, zakup okładek na nuty i stroików na potrzeby orkiestr dętych 603,25 zł, art. dekoracyjne 69,00 zł, art.budowlane, przemysłowe, chemia budowlana. art. elektryczne i inne wykorzystane do odnowień, napraw i remontów w pomieszczeniach budynku OKMIG 8 688,17 zł, zakup głowicy do kosiarki żyłkowej 74,00 zł)
- zakupy na imprezy 13 554,55 zł, (w tym zorganizowanie : Wieczór Kołęd 12-01-2014 1 319,21 zł, XII Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych 17-01-2014 192,15 zł, Dzień Seniora 19-01-2014 r. Krzeczowice 1 805,02 zł, , zajęcia kulinarne podczas ferii zimowych z dziećmi i młodzieżą 58,90 zł, Dzień Kobiet 636,27 zł, XXIV Przegląd Piosenki 08-03-2014 307,18 zł, X Turniej Tenisa Stołowego 15-03-2014 327,09 zł, Gminny Turniej Szachowy 30-03-2014 72,66 zł, Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej i Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym 10-04-2014 388,25 zł, obchody Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 1 356,30 zł, zorg. Targi Produktów Lokalnych 11-05-2014 r. 61,27 zł, zorganizowanie Regionalnego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych 25-05-2014 2 602,92 zł, zorg. Przegląd Orkiestr Dętych Pantalowice 11-05-2014 r. 2 216,21 zł, zorganizowanie Dni Kańczugi

14 i 15-06-2014 r. 1 959,08 zł, zorganizowanie koncertu Totus Tuus" - chór Michael 22-06-2014 r. 252,04 zł)

- zakup sprzętu i wyposażenia świetlicy OKMIG (żaluzje, art. sportowe, krzesła, stoły i in.) – DOTACJA PROW 15 925,67 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia koszt własny, niekwalifikowany (PROW) 4 578,65 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia koszt własny (PROW) 3 981,41 zł

usługi obce 64 660,20 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne 735,59 zł
- usługi z tyt. dostępu do sieci internet 140,00 zł
- kanalizacja 846,73 zł
- opłaty bankowe 272,64 zł
- koszty wysyłek 0,00 zł
- inne 62 665,24 zł (w tym m.in. : opieka autorska PUMA 1 653,12 zł, usługi transportowo-przewozowe zgodnie z zawartymi umowami 7 946,40 zł, prenumerata roczna „Poradnik Instytucji Kultury” 444,00 zł, naprawy, konserwacje i usługi serwisowe sprzętu 1 100,00 zł, akredytacje 1 711,00 zł, wykonanie szkolenia i dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych 499,46 zł, wynagrodzenie autorskie ZAIKS 369,00 zł, wynajem sceny na Regionalny Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych 2 214,00 zł, wynajem kabin WC na Reg.Przeg.Kapel i Zespołów Śpiewaczych 280,80 zł, reklama/informacja OKMIG w internecie (1 rok) 442,80 zł, zorganizowanie koncertu zespołu Łzy na Dni Kańczugi 23 985,00 zł, wykonanie przyłącza prądu na stadionie MKS na Dni Kańczugi, montaż bezpieczników i gniazd w złączu elektrycznym 802,51 zł, pokaz walk rycerskich podczas Dni Kańczugi 1 968,00 zł, wynajem kabin WC 561,60 zł, wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia na Dni Kańczugi 13 530,00 zł, zabezpieczenie i ochrona imprezy 3 000,00 zł, wykonanie plakatów i banera informacyjnego na Dni Kańczugi 1 457,55 zł, zabezpieczenie medyczne imprezy 350,00 zł, ubezpieczenie imprezy 350,00 zł,)
- podatek od nieruchomości: 2 731,00 zł
- wynagrodzenia osobowe: 122 993,23 zł , w tym:
 - wynagrodzenia 118 628,23 zł,
 - nagrody jubileuszowe 4 365,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe: 43 490,00 zł , w tym:
 - umowa o dzieło na przegląd instalacji gazowej 200,00 zł
 - umowa o dzieło – opieka BHP 780,00 zł,
 - dyrygenci orkiestr i dyrygent chóru 8 760,00 zł,
 - nauczyciele gry na instrumentach, nauka tańca , opieka zespołu 19 875,00 zł,
 - umowy o dzieło wykonanie robót budowlano-remont. 6 936,00 zł
 - umowy o dzieło, organizacja imprez 6 939,00 zł ,
- składki na ubezpieczenia społeczne 21 036,51 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 833,45 zł
- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników 9 195,06 zł , w tym:
 - odpis na ZFŚS 8 240,55 zł,

- badania okresowe i BHP 954,51 zł,
- szkolenia 0,00 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe 5 229,48 zł, w tym:
 - delegacje 1 639,03 zł
 - ubezpieczenia 0,00 zł
 - pozostałe (opłaty za wywóz śmieci 1 800,00 zł, nagrody na Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych 1 500,00 zł, otrzymanie zezwolenia na imprezę masową 82,00 zł, abonament RTV za 2014 rok 208,45 zł) – 3 590,45 zł,.

Realizacja kosztów w stosunku do planu w wysokości **573 667,81 zł** wynosi **60,42%** .

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY
w Kańczudze

Jana Krupniński

.....
(podpis i pieczęć)

Sporządził: **Główny Księgowy**

M. H.
mgr Małgorzata Hęćlik

.....
Małgorzata Hęćlik
16-07-2014 r.

OŚRODEK KULTURY MIASTA I GMINY
W KAŃCZUDZE
ul. Parkowa 1, 37-220 Kańczuga
tel. 16 642 30 73
NIP 794 16 86 192 REGON 001026929
-2-

**ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW
OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE**

W KAŃCZUDZIE
ul. Parkowa 1, 37-220 Kańczuga
tel. 16 642 30 73
NIP 794 16 86 192 REGON 001026929
-2-

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Procent wykonania planu
1	opłaty za wynajem sali	25 000,00	7 742,00	30,97%
2	opłata za szkółkę muzyczną	19 950,00	11 050,00	55,39%
4	odsetki od środków na rachunku bankowym	150,00	45,71	30,47%
5	prowizja za terminowe odprowadzanie podatku	100,00	36,00	36,00%
6	dotacja PROW	18 467,81	18 467,81	100,00%
7	dotacja budżetowa	510 000,00	307 000,00	60,20%
RAZEM:		573 667,81	344 341,52	60,02%

**ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU KOSZTÓW
OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE**

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Procent wykonania planu
1	amortyzacja	1 000,00	-	0,00%
2	materiały BHP	1 500,00	954,51	63,63%
3	wynagrodzenia osobowe pracowników	277 485,00	122 993,23	44,32%
4	składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	21 036,51	45,73%
5	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 833,45	40,48%
6	wynagrodzenia bezosobowe	54 788,00	43 490,00	79,38%
7	zakup materiałów i wyposażenia	58 314,88	53 240,37	91,30%
8	zakup energii	40 000,00	21 225,12	53,06%
9	remonty i konserwacje	1 100,00	1 100,00	100,00%
10	zakup usług pozostałych	64 242,93	62 684,61	97,57%
11	usługi internetowe	500,00	140,00	28,00%
12	usługi telefoniczne	1 800,00	735,59	40,87%
13	delegacje	2 500,00	1 639,03	65,56%
14	ubezpieczenie sprzętu	2 775,00	-	0,00%
15	podatki i opłaty	2 731,00	2 731,00	100,00%
16	odpis na ZFSS	8 240,55	8 240,55	100,00%
17	szkolenia	100,00	-	0,00%
18	pozostałe	3 590,45	3 590,45	100,00%
RAZEM:		573 667,81	346 634,42	60,42%

STAN NALEŻNOŚCI

OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.
1	papiery wartościowe	0,00
2	kredyty i pożyczki	0,00
3	depozyty	0,00
4	wymagalne należności (odpłatność za naukę gry na instrumentach muzycznych)	500,00
RAZEM:		500,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ

OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.
1	papiery wartościowe	0,00
2	kredyty i pożyczki	0,00
3	przyjęte depozyty	0,00
4	wymagalne zobowiązania	0,00
RAZEM:		0,00

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Hęclik

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY
w Kańczudzie

Jan Kruptński

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE
37-220 Kańczuga, Rynek 6
tel/fax (0-16) 642-31-53
REGON 001026912 NIP 794-1772-698

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

Na osiągnięte przychody na poziomie **172 628,37 zł** składają się:

- upomnienie za przetrzymywanie książek – 0,00 zł,
- wydruki w czytelni internetowej – 121,80 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym –41,57 zł,
- prowizja 0,3% w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych do Urzędu Skarbowego w Przeworsku – 16,00 zł,
- darowizna od Fundacji Orange, inne przychody – 7 449,00 zł
- dotacja od Biblioteki Narodowej - 0,00 zł
- dotacja budżetowa – 165 000,00 zł,

Realizacja przychodów w stosunku do planu w wysokości **323 242,00 zł** wynosi **53,41 %**.

Koszty w wysokości **170 938,75 zł** obejmują:

- amortyzacja – 0,00 zł,
zużycie materiałów i energii 31 552,29 zł , w tym:
 - media (energia elektryczna, gaz, woda) 6 756,20 zł
 - materiały biurowe (druki, tonery, tusze, papier do drukarek itp.) : 3 383,69 zł,
 - prasa: 1 367,50 zł,
 - środki czystości: 895,90 zł
 - zakup książek: 9 678,93 zł
 - zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej: 0,00 zł
 - zakupy inne 9 470,07 zł (w tym m.in.: zakup ups-a do łącza internetowego 275,00 zł, zakup art.do decoupage na warsztaty plastyczne dla dzieci podczas ferii zimowych 160,06 zł, zakup artykułów / materiałów reklamowych 659,50 zł, zakup art. dekoracyjnych, ozdobnych i wystawowych do BPMIG 495,39 zł, zakup art.spożywczych na zajęcia edukacyjne podczas ferii zimowych 147,22 zł, zakup urządzenia Canon Pixma na potrzeby funkcjonowania czytelni 584,00 zł, zakup stojaka na rowery 265,00 zł, zakup sztalugi wystawowej 98,40 zł, zakup art.ogrodniczych 163,10 zł, zakup art. malarskich wykorzystanych do malowania pomieszczeń 247,98 zł, zakup żarówek 79,35 zł, zakup folii do faxu 120,44 zł, zakup plakatów na Tydzień Bibliotek 24,00 zł, zakup rekordu bibliograficznego 45,00 zł, zakup art.na warsztaty plastyczne z okazji Tygodnia Bibliotek 339,74 zł, zakup folii do kodów 238,90 zł,

zakup telefonu bezprzewodowego 195,00 zł, zakup bębna do drukarki 203,69 zł, zakup mebli do pomieszczenia socjalnego 2 300,00 zł, zakup tuszy 370,19 zł, zakup firan i zasłon do FB w Sieteszy 395,00 zł, zakup wykładziny podłogowej 72,67 zł, zakup gabloty ogłoszeniowej 578,10 zł, zakup podestu i drabinki 418,20 zł, zakup art.przem.i malarskich na wykonanie prac remontowych w budynku FB w Sieteszy 588,24 zł, zakup gaśnic proszkowych 405,90 zł)

usługi obce 13 580,82 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne 566,65 zł
- usługi z tyt. dostępu do sieci internet 3 440,08 zł
- kanalizacja 509,34 zł
- opłaty bankowe 175,14 zł
- koszty wysyłek 190,00 zł
- inne 8 699,61 zł (w tym: abonament na 1 rok na stronę internetową 350,00 zł, opieka BHP 1 107,00 zł, opieka autorska PUMA 1 653,12 zł, usługi informatyczne 1 476,00 zł, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych 147,60 zł, wykonanie pieczętki 52,75 zł, usługa demontażu i montażu drzwi i żaluzji 2 630,00 zł, wysyłka korespondencji służbowej 190,15 zł, wykonanie programu artystycznego dla dzieci 240,00 zł, usługa wykonania kserokopii plakatów 111,00 zł, konserwacja kserokopiarki 86,10 zł, naprawa uszkodzenia sieci energetycznej 115,01 zł, przedłużenie licencji antywirusowej 540,88 zł,)

- podatek od nieruchomości: 1 248,00 zł

- wynagrodzenia osobowe: 100 836,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 100 836,77 zł,
 - nagrody jubileuszowe 0,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe: 1 554,00 zł, w tym:
 - umowa o dzieło na przegląd instalacji gazowej 400,00 zł, umowy o dzieło na wykonanie prac remontowych w budynku BP 1 154,00 zł)

- składki na ubezpieczenia społeczne 17 460,97 zł

- składki na Fundusz Pracy 1 896,34 zł

- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników 1 713,09 zł, w tym:
 - świadczenia urlopowe 182,32 zł,
 - badania okresowe i BHP 970,77 zł,
 - szkolenia 560,00 zł,

- pozostałe koszty rodzajowe 1 096,47 zł, w tym:
 - delegacje służbowe 328,47 zł
 - ubezpieczenia 690,00 zł
 - pozostałe 78,00 zł.

Realizacja kosztów w stosunku do planu w wysokości **323 242,00 zł** wynosi **52,88 %**.

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

.....*Anna Bachnacka*.....
(podpis i pieczęć)

Sporządził:

M. Hęćlik
Główny Księgowy
mgr Małgorzata Hęćlik

Małgorzata Hęćlik
dnia 16-07-2014 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE
37-220 Kańczuga, Rynek 6
tel/fax (0-16) 642-31-53
REGON 001026912 NIP 794-16-72-698

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE

37-220 Kańczuga, Rynek 6

tel/fax (0-16) 642-31-33

REGON 001026912 NIP 794-16-72-698

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Procent wykonania planu
1	wpływy z różnych opłat	693,00	121,80	17,58%
2	darowizna Orange, inne przychody	7 449,00	7 449,00	100,00%
3	odsetki od środków na rachunku bankowym	50,00	41,57	83,14%
4	prowizja za terminowe odprowadzanie podatku	50,00	16,00	32,00%
5	dotacja budżetowa	315 000,00	165 000,00	52,38%
RAZEM:		323 242,00	172 628,37	53,41%

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU KOSZTÓW

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Procent wykonania planu
1	amortyzacja	-	-	0,00%
2	materiały BHP	980,00	970,77	99,06%
3	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 600,00	100 836,77	48,57%
4	składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	17 460,97	49,19%
5	składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 896,34	49,90%
6	wynagrodzenia bezosobowe	1 554,00	1 554,00	100,00%
7	zakup materiałów i wyposażenia	15 877,00	15 117,16	95,21%
8	zakup książek	10 500,00	9 678,93	92,18%
9	zakup energii	15 593,00	6 756,20	43,33%
10	remonty i konserwacje	86,10	86,10	100,00%
11	badania okresowe	-	-	0,00%
12	zakup usług pozostałych	13 413,90	9 487,99	70,73%
13	usługi internetowe	6 900,00	3 440,08	49,86%
14	usługi telefoniczne	1 500,00	566,65	37,78%
15	delegacje	800,00	328,47	41,06%
16	ubezpieczenie sprzętu	690,00	690,00	100,00%
17	świadczenia urlopowe	6 200,00	182,32	2,94%
18	podatek od nieruchomości	1 248,00	1 248,00	100,00%
19	szkolenia	600,00	560,00	93,33%
20	pozostałe	400,00	78,00	19,50%
RAZEM:		323 242,00	170 938,75	52,88%

STAN NALEŻNOŚCI

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.
1	papiery wartościowe	0,00
2	kredyty i pożyczki	0,00
3	depozyty	0,00
4	wymagalne należności	0,00
RAZEM:		0,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.
1	papiery wartościowe	0,00
2	kredyty i pożyczki	0,00
3	przyjęte depozyty	0,00
4	wymagalne zobowiązania	0,00
RAZEM:		0,00

Główny Księgowy
mgr *Margorzata Hęćlik*

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE

Anna Bachnacka

*Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2014 roku*

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘC ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.

Po dokonaniu aktualizacji przyjętych w dotychczasowej prognozie wartości w zakresie ukształtowanego w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych na dzień kończący okres I półrocza bieżącego roku, poniżej zaprezentowana zostaje informacja w zakresie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2024 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

a) Wyniki budżetu

Pozycja 3 prognozy pn. „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1. „Dochody ogółem”, w tym pokazaną na część dochodową bieżącą i majątkową z szczególnym uwzględnieniem dochodów z sprzedaży majątku, a pozycją 2. „Wydatki ogółem”, jako suma wydatków majątkowych i wydatków bieżących. Wynik budżetu wskazuje na przyjętą konstrukcję założeń planowania budżetowego danego roku. Przyjęcie w zakresie korelacji dochodów do wydatków ogółem może określić budżet z zaplanowanym deficytem, który musi zostać zabezpieczony w formie przychodów (kredyty bankowe lub nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki) lub z zaplanowaną nadwyżką budżetową, wolnymi środkami budżetu, które jako przychody budżetowe w latach kolejnych związane będą w przyjętych założeniach z spłatą zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

W budżecie Miasta i Gminy Kańczuga realizowanym w 2014 roku zaplanowana została nadwyżka w wysokości 2 132 153,00 zł. Wynik budżetu osiągnięty na dzień 30 czerwca 2014 roku zamknął się wypracowaną nadwyżką budżetową w łącznej wysokości 4 084 415,51 zł.

Według przyjętych założeń w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2024 zaciągnięte zobowiązania kredytowe długoterminowe w 2014 roku w łącznej wysokości 1 080 000,00 zł powiększone o kwotę posiadanego długu i jednocześnie pomniejszone o kwotę jego spłaty w okresie II półrocza w zakresie długoterminowych zobowiązań kredytowych, które na koniec 2014 roku planowo mają pozostać w łącznej kwocie do spłaty w wysokości 2 202 250,99 zł, zostaną sfinansowane w latach 2014 – 2024 z planowanego do wypracowania wyniku budżetu, jako nadwyżki budżetowej przeznaczonej w kolejnych latach na finansowanie długu.

b) Kwota długu, w tym relacja o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu

Pozycja „6” prognozy pokazuje kwotę stanowiącą wartość długu określonego na koniec każdego roku, i który jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata długu.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się następująco:

Rok	Kwota Długu (poz. 6)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń (Poz. 9.6)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (Poz. 9.7)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (Poz. 9.8)
2014	4334403,99	3,84%	6,95%	TAK
2015	3127795,99	4,47%	7,48%	TAK
2016	2261187,99	3,24%	6,59%	TAK
2017	1794580,00	1,92%	5,51%	TAK
2018	1427972,00	1,60%	4,12%	TAK
2019	1131364,00	1,36%	3,17%	TAK
2020	834766,00	1,34%	2,56%	TAK
2021	538148,00	1,19%	2,40%	TAK
2022	319540,00	0,93%	2,33%	TAK
2023	108000,00	0,79%	2,25%	TAK
2024	0,00	0,48%	2,17%	TAK

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem – czego niniejsza prognoza nie przewiduje na moment jej przyjęcia

W pozycji "9.6" prognozy został pokazany wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączenia.

Pozycja "9.7" prognozy pokazuje dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu wyłączenia określonego w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

W pozycji „9.8” została pokazana relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych ujęta w formie jej spełnienia (TAK) lub nie spełnienia (NIE) w poszczególnych latach objętych prognozą stanowiącym o wartości spełnienia lub braku spełnienia niniejszego wskaźnika.

Jest to wobec tego bardzo istotna pozycja prognozy na gruncie obligujących jednostki samorządu terytorialnego (obowiązujących począwszy od 2014 roku) nowych rozwiązań w zakresie możliwości zaciągania długu, monitorująca i pokazująca stan finansów Miasta i Gminy oraz pozycja, i która winna spełniać rolę strategiczną w zakresie przyszłego planowania budżetowego w sensie obowiązku spełnienia ustawowych (indywidualnie wyliczonych za okres 3 poprzednich lat) wskaźników związanych z możliwością zaciągania nowego długu oraz jego spłaty.

c) Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej o których mowa w art. 226 ust. 3

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera jedno działanie tj. „PSeAP”- Podkarpacki System Administracji Publicznej w ramach III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, który ma na celu usprawnić dostęp obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwić komunikowanie się obywateli z sektorem publicznym.

Okres realizacji przedsięwzięcia planowany był na lata 2011-2013, który został przedłużony do 31 lipca 2014r. Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2014 roku zakładały kwotę 154 021,00 zł. w tym:

do dnia 30 czerwca 2014 roku wydatkowano kwotę 23 519,46 zł za wykonanie okablowania sieciowego, gniazd sieciowych, dostawę szaf serwerowych

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014r. 3

i teleinformatycznych oraz promocje projektu, w tym 19 991,54 zł z dofinansowania EFRR (85%) i 3 527,92 zł z wkładu własnego do projektu (15%).

BURMISTRZ
inż. Jacek Sotek