



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 12 sierpnia 2013 r.

Poz. 2991

ZARZĄDZENIE NR 8/13 RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

WÓJT GMINY ZARZĄDZA co następuje:

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Mieczysław Czapór

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2012 ROK**

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % Wykon. |
|------------|--------------|-------------|---|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 106.339 | 105.996,90 | 99,68 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych dochody bieżące: | 66.000 | 65.955,80 | 99,93 |
| | | | - dotacja celowa na podstawie porozumień | 66.000 | 65.955,80 | 99,93 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 66.000 | 65.955,80 | 99,93 |
| | 01095 | | Pozostała działalność dochody bieżące: | 40.339 | 40.041,10 | 99,26 |
| | | | - wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie | 40.339 | 40.041,10 | 99,26 |
| | | | - dotacja celowa na zadania rządowe | 2.000 | 1.702,65 | 85,13 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych jst oraz innych umów o podobnym charakterze | 38.339 | 38.338,45 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.000 | 1.702,65 | 85,13 |
| | | 0840 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 38.339 | 38.338,45 | 100,00 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 384.619 | 215.562,14 | 56,05 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna dochody bieżące: | 384.619 | 215.562,14 | 56,05 |
| | | | - wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna | 384.619 | 215.562,14 | 56,05 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 384.619 | 215.562,14 | 56,05 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 150.000 | 149.986,06 | 99,99 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe dochody bieżące: | 30.000 | 29.986,06 | 99,95 |
| | | | - dotacja celowa na podstawie porozumień | 30.000 | 29.986,06 | 99,95 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 30.000 | 29.986,06 | 99,95 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dochody bieżące: | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| | | | - dotacja celowa na zadania własne gminy | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 310.818 | 198.799,22 | 63,96 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody bieżące: | 227.781 | 115.762,22 | 50,82 |
| | | | - wpływy za użytkowanie wieczyste | 46.000 | 46.102,68 | 100,22 |
| | | | - wpływy za użytkowanie wieczyste | 60 | 59,10 | 98,50 |
| | | | - dochody z najmu i dzierżawy gruntów | 45.940 | 46.043,58 | 100,23 |
| | | | dochody majątkowe: | 181.781 | 69.659,54 | 38,32 |
| | | | - wpływy ze sprzedaży gruntów, działek | 181.781 | 69.659,54 | 38,32 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 60 | 59,10 | 98,50 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|-------------------|---------------|
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych jst oraz innych umów o podobnym charakterze | 45.940 | 46.043,58 | 100,23 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 181.781 | 69.659,54 | 38,32 |
| | 70095 | Pozostała działalność dochody majątkowe: | 83.037 | 83.037,00 | 100,00 |
| | | - zwrot środków współfinansujących z UE | 83.037 | 83.037,00 | 100,00 |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł | 83.037 | 83.037,00 | 100,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6.000 | 2.583,00 | 43,05 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego dochody bieżące: | 6.000 | 2.583,00 | 43,05 |
| | | - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej | 6.000 | 2.583,00 | 43,05 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6.000 | 2.583,00 | 43,05 |
| 720 | | INFORMATYKA | 495 | 495,17 | 100,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność dochody majątkowe: | 495 | 495,17 | 100,00 |
| | | - dotacja celowa na PseAP ze środków UE | 495 | 495,17 | 100,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 495 | 495,17 | 100,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 101.700 | 104.089,50 | 102,35 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie dochody bieżące: | 43.450 | 43.462,40 | 100,03 |
| | | - dotacja celowa na zadania rządowe | 43.450 | 43.450,00 | 100,00 |
| | | - dochody na realizację zadań rządowych | 0 | 12,40 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 43.450 | 43.450,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 12,40 | 100,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin dochody majątkowe: | 58.250 | 58.250,00 | 100,00 |
| | | - dotacja z PFRON na zakup samochodu | 58.250 | 58.250,00 | 100,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp | 58.250 | 58.250,00 | 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność dochody bieżące: | 0 | 2.377,10 | 0,00 |
| | | - zwrot środków z likwidacji Stowarzyszenia Sieci Szerokopasmowej | 0 | 2.377,10 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 2.377,10 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 333 | 333,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody bieżące: | 333 | 333,00 | 100,00 |
| | | | - dotacja celowa na zadania rządowe | 333 | 333,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 333 | 333,00 | 100,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 1.000 | 967,68 | 96,77 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne dochody bieżące: | 1.000 | 967,68 | 96,77 |
| | | | - środki prewencyjne z PZU dla OSP | 1.000 | 967,68 | 96,77 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.000 | 967,68 | 96,77 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1.834.937 | 1.042.553,73 | 56,82 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące: | 1.227.000 | 465.298,00 | 37,92 |
| | | | | 1.227.000 | 465.298,00 | 37,92 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.140.000 | 380.744,00 | 33,40 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 2.300 | 2.093,00 | 91,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 80.000 | 79.724,00 | 99,66 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4.700 | 2.737,00 | 58,23 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody bieżące: | 301.200 | 281.693,71 | 93,52 |
| | | | | 301.200 | 281.693,71 | 93,52 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 145.000 | 135.827,17 | 93,67 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 112.000 | 101.764,26 | 90,86 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 22.000 | 12.869,27 | 58,50 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 12.000 | 12.609,00 | 105,08 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 500 | 3.655,00 | 731,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 200 | 62,00 | 31,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5.000 | 7.573,66 | 151,47 |
| | | 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 1.000 | 3.985,98 | 398,60 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3.000 | 2.412,83 | 80,43 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | 934,54 | 186,91 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 33.172 | 30.925,39 | 93,23 |
| | | | dochody bieżące: | 33.172 | 30.925,39 | 93,23 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 7.000 | 4.753,20 | 67,90 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 26.172 | 26.172,19 | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 273.565 | 264.636,63 | 96,74 |
| | | | dochody bieżące: | 273.565 | 264.636,63 | 96,74 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 271.599 | 264.062,00 | 97,22 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1.966 | 574,63 | 29,23 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 3.646.560 | 3.650.187,40 | 100,10 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 2.141.939 | 2.141.939,00 | 100,00 |
| | | | dochody bieżące: | 2.141.939 | 2.141.939,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.141.939 | 2.149.939,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 4.543 | 4.543,00 | 100,00 |
| | | | dochody bieżące: | 4.543 | 4.543,00 | 100,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 4.543 | 4.543,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.370.068 | 1.370.068,00 | 100,00 |
| | | | dochody bieżące: | 1.370.068 | 1.370.068,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.370.068 | 1.370.068,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10.000 | 13.627,40 | 136,27 |
| | | | dochody bieżące: | 10.000 | 13.627,40 | 136,27 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10.000 | 13.627,40 | 136,27 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 120.010 | 120.010,00 | 100,00 |
| | | | dochody bieżące: | 120.010 | 120.010,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 120.010 | 120.010,00 | 100,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 123.520 | 111.970,17 | 90,65 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 123.520 | 111.970,17 | 90,65 |
| | | | dochody bieżące: | 23.520 | 11.970,17 | 50,89 |
| | | | - dotacja celowa na program w klasach 1-3 | | | |
| | | | Kapitał Ludzki ze środków UE | 23.520 | 11.756,25 | 49,98 |
| | | | - wpływy z rachunku dochodów własnych | 0 | 213,92 | 0,00 |
| | | | dochody majątkowe: | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| | | | - dotacja na budowę „Sali gimnastycznej” | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 213,92 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 19.992 | 9.996,00 | 50,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3.528 | 1.760,25 | 49,89 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|--|--|----------------------------------|
| | | 6267 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 1.280.117 | 1.213.337,26 | 94,78 |
| | 86206 | | Wspieranie rodziny dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania własne gminy | 1.896 1.896 1.896 | 1.896,00 1.896,00 1.896,00 | 100,00 100,00 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1.896 | 1.896,00 | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe - dochody na realizację zadań rządowych | 1.135.000 1.135.000 1.135.000 0 | 1.069.336,95 1.069.336,95 1.067.762,49 1.574,46 | 94,21 94,21 94,08 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.135.000 | 1.067.762,49 | 94,08 |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 1.574,46 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe - dotacja celowa na zadania własne gminy | 5.141 5.141 4.399 742 | 4.999,92 4.999,92 4.258,80 741,12 | 97,26 97,26 96,81 99,88 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.399 | 4.258,80 | 96,81 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 742 | 741,12 | 99,88 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania własne gminy | 34.273 34.273 34.273 | 34.126,99 34.126,99 34.126,99 | 99,57 99,57 99,57 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 34.273 | 34.126,99 | 99,57 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania własne gminy | 18.607 18.607 18.607 | 18.077,40 18.077,40 18.077,40 | 97,15 97,15 97,15 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 18.607 | 18.077,40 | 97,15 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania własne gminy | 29.700 29.700 29.700 | 29.700,00 29.700,00 29.700,00 | 100,00 100,00 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 29.700 | 29.700,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 55.500 | 55.200,00 | 99,46 |
| | | | dochody bieżące: | 55.500 | 55.200,00 | 99,46 |
| | | | - dotacja celowa na zadania rządowe | 7.500 | 7.200,00 | 96,00 |
| | | | - dotacja celowa na zadania własne gminy | 48.000 | 48.000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7.500 | 7.200 | 96,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 48.000 | 48.000,00 | 100,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 68.060 | 61.009,00 | 89,64 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 68.060 | 61.009,00 | 89,64 |
| | | | dochody bieżące: | 68.060 | 61.009,00 | 89,64 |
| | | | - dotacja celowa na zadania rządowe | 68.060 | 61.009,00 | 89,64 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 68.060 | 61.009,00 | 89,64 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 25.200 | 29.960,75 | 118,89 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 25.000 | 29.864,30 | 119,46 |
| | | | dochody bieżące: | 25.000 | 29.864,30 | 119,46 |
| | | | - wpływy za odprowadzane ścieki | 25.000 | 29.864,30 | 119,46 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25.000 | 29.864,30 | 119,46 |
| | 90019 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł | 200 | 96,45 | 48,23 |
| | | | dochody bieżące: | 200 | 96,45 | 48,23 |
| | | | - dochody z opłat za korzystanie ze środow. | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - wpływy z opłat z WFOS | 0 | 96,45 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 96,45 | 0,00 |
| | | | R A Z E M: | 8.039.698 | 6.887.830,98 | 85,67 |

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2012 ROK**

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|-------------|---|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 108.839 | 106.362,53 | 97,72 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2.500 | 2.068,28 | 82,73 |
| | | | wydatki bieżące: | 2.500 | 2.068,28 | 82,73 |
| | | | w tym: a) dotacje na zadania bieżące | 2.500 | 2.068,28 | 82,73 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych W wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2.500 | 2.068,28 | 82,73 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 68.000 | 65.955,80 | 96,99 |
| | | | wydatki bieżące: | 68.000 | 65.955,80 | 96,99 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 68.000 | 65.955,80 | 96,99 |
| | | | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 68.000 | 65.955,80 | 96,99 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|-------------------|--------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 68.000 | 65.955,80 | 96,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 38.339 | 38.338,45 | 100,00 |
| | | | wydatki bieżące: | 38.339 | 38.338,45 | 100,00 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 38.339 | 38.338,45 | 100,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 752 | 751,74 | 100,00 |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 37.587 | 37.586,71 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 | 107,52 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 | 15,41 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 629 | 628,81 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37.587 | 37.586,71 | 100,00 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 155.000 | 105.104,21 | 67,81 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 155.000 | 105.104,21 | 67,81 |
| | | | wydatki bieżące: | 155.000 | 105.104,21 | 67,81 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 155.000 | 105.104,21 | 67,81 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 150.000 | 105.104,21 | 70,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35.000 | 6.897,81 | 19,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115.000 | 98.206,40 | 85,40 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 202.000 | 184.261,43 | 91,22 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 30.000 | 29.986,06 | 99,95 |
| | | | wydatki bieżące: | 30.000 | 29.986,06 | 99,95 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 30.000 | 29.986,06 | 99,95 |
| | | | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 30.000 | 29.986,06 | 99,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000 | 29.986,06 | 99,95 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 32.000 | 25.068,28 | 78,34 |
| | | | wydatki bieżące: | 32.000 | 25.068,28 | 78,35 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 32.000 | 25.068,28 | 78,34 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.000 | 367,70 | 12,26 |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 29.000 | 24.700,58 | 85,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | 53,70 | 10,74 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2.500 | 314,00 | 12,56 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29.000 | 24.700,58 | 85,17 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 140.000 | 129.207,09 | 92,29 |
| | | | wydatki bieżące: | 140.000 | 129.207,09 | 92,29 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 140.000 | 129.207,09 | 92,29 |
| | | | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 140.000 | 129.207,09 | 92,29 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 140.000 | 129.207,09 | 92,29 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1.101.544 | 319.543,22 | 29,01 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.064.544 | 295.405,22 | 27,75 |
| | | | wydatki bieżące: | 1.064.544 | 295.405,22 | 27,75 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 1.064.544 | 295.405,22 | 27,75 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.000 | 5.532,00 | 92,20 |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 1.058.544 | 289.873,22 | 27,38 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5.900 | 5.532,00 | 93,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.780 | 1.292,20 | 46,48 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 25.000 | 15.023,12 | 60,09 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18.100 | 18.060,23 | 99,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44.544 | 28.459,67 | 63,89 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000 | 8.477,00 | 84,77 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 950.000 | 210.442,00 | 22,15 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 8.120 | 8.119,00 | 99,99 |
| | 70095 | | Pozostała działalność wydatki bieżące: | 37.000 | 24.138,00 | 65,24 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 37.000 | 24.138,00 | 65,24 |
| | | | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 37.000 | 24.138,00 | 65,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37.000 | 24.138,00 | 65,24 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 10.000 | 2.952,00 | 29,52 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: | 10.000 | 2.952,00 | 29,52 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 10.000 | 2.952,00 | 29,52 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 6.000 | 2.952,00 | 49,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.700 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000 | 2.952,00 | 49,20 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 3.583 | 582,56 | 16,26 |
| | 72095 | | Pozostała działalność wydatki bieżące: | 3.583 | 582,56 | 16,26 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki majątkowe: | 583 | 582,56 | 99,92 |
| | | | w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 583 | 582,56 | 99,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 495 | 495,17 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 | 87,39 | 99,31 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1.366.400 | 1.228.689,08 | 89,92 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: | 112.340 | 109.072,92 | 97,09 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 112.340 | 109.072,92 | 97,09 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112.040 | 108.832,92 | 97,14 |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 98.700 | 97.117,22 | 98,40 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13.340 | 11.715,70 | 87,82 |
| | | | | 300 | 240,00 | 80,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 240,00 | 80,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76.400 | 75.220,00 | 98,46 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.400 | 6.330,29 | 98,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.900 | 13.820,03 | 99,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.000 | 1.746,90 | 87,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500 | 1.332,94 | 53,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.340 | 4.970,26 | 93,08 |

| | | | | | | |
|--|--------------|-------------|---|-----------|--------------|-------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.300 | 3.224,50 | 97,71 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2.200 | 2.188,00 | 99,45 |
| | 75022 | | Rady gmin | 50.000 | 38.413,45 | 76,83 |
| | | | wydatki bieżące: | 50.000 | 38.413,45 | 76,83 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 5.000 | 2.263,45 | 45,27 |
| | | | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 5.000 | 2.263,45 | 45,27 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45.000 | 36.150,00 | 80,33 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45.000 | 36.150,00 | 80,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | 980,50 | 32,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | 1.282,95 | 64,15 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1.138.000 | 1.045.873,49 | 91,90 |
| | | | wydatki bieżące: | 988.000 | 904.073,49 | 91,51 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 983.000 | 902.173,49 | 91,78 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 773.500 | 740.081,13 | 95,68 |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 209.500 | 162.092,36 | 77,37 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000 | 1.900,00 | 38,00 |
| | | | wydatki majątkowe: | 150.000 | 141.800,00 | 94,53 |
| | | | w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150.000 | 141.800,00 | 94,53 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.000 | 1.900,00 | 38,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 590.000 | 562.141,56 | 95,28 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47.500 | 46.794,22 | 98,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105.300 | 104.911,31 | 99,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.700 | 7.034,04 | 65,74 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 20.000 | 19.200,00 | 96,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000 | 39.884,80 | 99,71 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40.000 | 32.944,18 | 82,36 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000 | 5.343,70 | 53,44 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000 | 35.259,69 | 70,52 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5.000 | 1.749,06 | 34,98 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5.500 | 4.752,14 | 86,40 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11.000 | 7.504,15 | 68,22 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20.000 | 9.987,14 | 49,94 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 535 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 18.465 | 18.427,00 | 99,79 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 8.000 | 6.240,50 | 78,01 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150.000 | 141.800,00 | 94,53 |
| | 75075 | | Promocja jst | 27.000 | 11.979,04 | 44,37 |
| | | | wydatki bieżące: | 27.000 | 11.979,04 | 44,37 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 22.000 | 6.979,04 | 31,72 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 20.000 | 6.979,04 | 34,90 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------|------------------|---------------|
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | 4.447,50 | 44,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 | 2.531,54 | 25,32 |
| | 75095 | Pozostała działalność wydatki bieżące: | 39.060 | 23.350,18 | 59,78 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 39.060 | 23.350,18 | 59,78 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38.060 | 23.050,18 | 60,56 |
| | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 22.500 | 16.911,94 | 75,16 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.560 | 6.138,24 | 39,45 |
| | | | 1.000 | 300,00 | 30,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000 | 300,00 | 30,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 10.000 | 5.866,16 | 58,66 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.000 | 882,81 | 88,28 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 8.500 | 8.426,00 | 99,13 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.890 | 1.154,08 | 61,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 610 | 582,89 | 95,56 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 | 44,00 | 73,33 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 80,00 | 16,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 | 1.569,74 | 15,70 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000 | 4.444,50 | 88,89 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 333 | 333,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: | 333 | 333,00 | 100,00 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 333 | 333,00 | 100,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 333 | 333,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 | 47,64 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 | 6,82 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 279 | 278,54 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 68.000 | 50.995,40 | 74,99 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące: | 56.000 | 46.554,06 | 83,13 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 56.000 | 46.554,06 | 83,13 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56.000 | 46.554,06 | 83,13 |
| | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 16.000 | 14.646,22 | 91,54 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40.000 | 31.907,84 | 79,77 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.030 | 1.026,22 | 99,63 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.970 | 13.620,00 | 90,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.000 | 20.938,01 | 87,24 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000 | 1.546,20 | 30,92 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.600 | 2.144,00 | 59,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | 1.888,63 | 94,43 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.400 | 5.391,00 | 99,83 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki bieżące: | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10.000 | 4.441,34 | 44,41 |
| | | | wydatki bieżące: | 10.000 | 4.441,34 | 44,41 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 10.000 | 4.441,34 | 44,41 |
| | | | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 10.000 | 4.441,34 | 44,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | 751,34 | 37,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000 | 3.690,00 | 46,13 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 38.000 | 24.408,62 | 64,23 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 38.000 | 24.408,62 | 64,23 |
| | | | wydatki bieżące: | 38.000 | 24.408,62 | 64,23 |
| | | | 1) obsługa długu jst | 38.000 | 24.408,61 | 64,23 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 38.000 | 24.408,62 | 64,23 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 45.681 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 45.681 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki bieżące: | 45.681 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 45.681 | 0,00 | 0,00 |
| | | | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 45.681 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 45.681 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2.889.270 | 2.749.222,28 | 95,15 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1.609.891 | 1.538.956,65 | 95,59 |
| | | | wydatki bieżące: | 1.239.891 | 1.176.005,84 | 94,85 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1.158.471 | 1.111.573,01 | 95,95 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 991.600 | 967.497,34 | 97,57 |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 166.871 | 144.075,67 | 86,34 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57.900 | 52.697,82 | 91,02 |
| | | | 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 23.520 | 11.735,01 | 49,89 |
| | | | wydatki majątkowe: | 370.000 | 362.950,81 | 98,09 |
| | | | w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 370.000 | 362.950,81 | 98,09 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57.900 | 52.697,82 | 91,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 756.000 | 744.110,14 | 98,43 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64.200 | 61.801,14 | 96,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149.400 | 143.007,75 | 95,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22.000 | 18.578,31 | 84,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.000 | 24.476,69 | 97,91 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | | | |

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|---------|------------|--------|
| | | i książek | 12.000 | 4.232,99 | 35,27 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.020 | 998,76 | 97,92 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 180 | 176,25 | 97,92 |
| | 4260 | Zakup energii | 45.000 | 36.859,46 | 81,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17.500 | 14.183,11 | 81,05 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500 | 329,00 | 21,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.500 | 8.364,70 | 98,41 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18.972 | 8.976,00 | 47,31 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3.348 | 1.584,00 | 47,31 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.800 | 2.494,44 | 89,09 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.000 | 899,26 | 89,93 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.600 | 1.236,26 | 77,27 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000 | 1.883,50 | 94,18 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600 | 245,26 | 40,88 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 48.871 | 48.871,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270.000 | 262.950,81 | 97,39 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w Sz.P. wydatki bieżące: | 127.320 | 124.340,37 | 97,66 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 127.320 | 124.340,37 | 97,66 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 122.120 | 119.182,35 | 97,59 |
| | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 113.400 | 112.017,37 | 98,78 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.720 | 7.164,98 | 82,17 |
| | | | 5.200 | 5.158,02 | 99,19 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.200 | 5.158,02 | 99,19 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90.000 | 89.462,99 | 99,40 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.000 | 3.994,99 | 99,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.400 | 16.203,55 | 98,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.000 | 2.355,84 | 78,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500 | 897,26 | 59,82 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000 | 1.947,72 | 97,39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4.320 | 4.320,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola wydatki bieżące: | 40.000 | 36.520,00 | 91,30 |
| | | | 40.000 | 36.520,00 | 91,30 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|---------|------------|--------|
| | | w tym: - dotacje na zadania bieżące | 40.000 | 36.520,00 | 91,30 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40.000 | 36.520,00 | 91,30 |
| | 80110 | Gimnazja | 788.915 | 759.060,29 | 96,22 |
| | | wydatki bieżące: | 788.915 | 759.060,29 | 96,22 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 751.735 | 724.727,52 | 96,41 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 648.000 | 632.366,07 | 97,59 |
| | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 103.375 | 92.361,45 | 89,35 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37.180 | 34.332,77 | 92,34 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37.180 | 34.332,77 | 92,34 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 494.700 | 486.897,45 | 98,42 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41.700 | 41.240,23 | 98,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97.500 | 92.671,47 | 95,05 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14.100 | 11.556,92 | 81,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.500 | 8.785,52 | 83,67 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9.000 | 2.952,79 | 32,81 |
| | 4260 | Zakup energii | 30.100 | 30.059,85 | 99,87 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000 | 4.218,63 | 84,37 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000 | 997,00 | 99,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000 | 6.950,68 | 86,88 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.900 | 2.428,80 | 83,75 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.100 | 640,48 | 58,23 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.400 | 1.742,70 | 72,61 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 33.435 | 33.435,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | 150,00 | 50,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 65.000 | 64.251,59 | 98,85 |
| | | wydatki bieżące: | 65.000 | 64.251,59 | 98,85 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 65.000 | 64.251,59 | 98,85 |
| | | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 65.000 | 64.251,59 | 98,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65.000 | 64.251,59 | 98,45 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 224.644 | 198.508,38 | 88,37 |
| | | wydatki bieżące: | 224.644 | 198.508,38 | 88,37 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 223.994 | 198.156,19 | 88,46 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 192.761 | 176.457,51 | 91,54 |
| | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 31.233 | 21.698,68 | 69,47 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 650 | 352,19 | 54,18 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650 | 352,19 | 54,18 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152.861 | 140.314,23 | 91,79 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.500 | 9.321,80 | 88,78 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25.700 | 23.748,74 | 92,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.700 | 3.072,74 | 83,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | 6.128,66 | 61,29 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 4.200 | 3.590,48 | 85,49 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.900 | 147,60 | 5,09 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.300 | 4.035,33 | 93,84 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700 | 548,35 | 78,34 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.600 | 1.022,76 | 63,92 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 562,50 | 70,31 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5.433 | 5.433,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000 | 230,00 | 23,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13.000 | 7.895,00 | 60,73 |
| | | | wydatki bieżące: | 13.000 | 7.895,00 | 60,73 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6.000 | 2.670,00 | 44,50 |
| | | | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 6.000 | 2.670,00 | 44,50 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.000 | 5.225,00 | 74,64 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 7.000 | 5.225,00 | 74,64 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 6.000 | 2.670,00 | 44,50 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 20.500 | 19.690,00 | 96,05 |
| | | | wydatki bieżące: | 20.500 | 19.690,00 | 96,05 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20.500 | 19.690,00 | 96,05 |
| | | | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 20.500 | 19.690,00 | 96,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.500 | 3.690,00 | 82,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 16.000 | 16.000,00 | 100,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 26.172 | 26.117,96 | 99,79 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2.016 | 2.015,41 | 99,97 |
| | | | wydatki bieżące: | 2.016 | 2.015,41 | 99,97 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 2.016 | 2.015,41 | 99,97 |
| | | | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 2.016 | 2.015,41 | 99,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 671 | 670,41 | 99,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.345 | 1.345,00 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 24.156 | 24.102,55 | 99,78 |
| | | | wydatki bieżące: | 24.156 | 24.102,56 | 99,78 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 24.156 | 24.102,56 | 99,78 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.965 | 2.965,00 | 100,00 |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 21.191 | 21.113,56 | 99,63 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.965 | 2.965,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.611 | 10.561,38 | 99,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.280 | 10.278,37 | 99,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 297,80 | 99,27 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1.573.902 | 1.482.314,23 | 94,18 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 30.000 | 25.073,53 | 83,58 |
| | | | wydatki bieżące: | 30.000 | 25.073,53 | 83,58 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 30.000 | 25.073,53 | 83,58 |
| | | | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 30.000 | 25.073,53 | 83,58 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 30.000 | 25.073,53 | 83,58 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|--|-----------|--------------|--------|
| | | przemocy w rodzinie | 4.615 | 3.812,48 | 82,61 |
| | | wydatki bieżące: | 4.615 | 3.812,48 | 82,61 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4.615 | 3.812,48 | 82,61 |
| | | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 4.615 | 3.812,48 | 82,61 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3.315 | 2.512,48 | 75,79 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.300 | 1.300,00 | 100,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 5.281 | 5.192,02 | 98,32 |
| | | wydatki bieżące: | 5.281 | 5.192,02 | 98,32 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5.281 | 5.192,02 | 98,32 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.356 | 3.268,17 | 97,38 |
| | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 1.925 | 1.923,85 | 99,94 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 552 | 492,83 | 89,28 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 94 | 66,34 | 70,57 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2.710 | 2.709,00 | 99,96 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 50 | 50,00 | 100,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jst od innych jst | 1.685 | 1.683,85 | 99,93 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 190 | 190,00 | 100,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.135.000 | 1.067.762,49 | 94,08 |
| | | wydatki bieżące: | 1.135.000 | 1.067.762,49 | 94,08 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 62.909 | 61.303,09 | 97,45 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61.700 | 61.117,09 | 99,06 |
| | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 1.209 | 186,00 | 15,38 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.072.091 | 1.006.459,40 | 93,88 |
| | | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 120 | 120,00 | 100,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 1.071.971 | 1.006.339,40 | 93,88 |
| | | 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników | 25.300 | 25.260,00 | 99,84 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.900 | 1.838,27 | 96,75 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 34.500 | 34.018,82 | 98,61 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 9 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na ZFŚS | 1.200 | 186,00 | 15,50 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5.291 | 4.999,92 | 94,50 |
| | | wydatki bieżące: | 5.291 | 4.999,92 | 94,50 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5.291 | 4.999,92 | 94,50 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.291 | 4.999,92 | 94,50 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5.291 | 4.999,92 | 94,50 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 59.273 | 59.126,99 | 99,75 |
| | | wydatki bieżące: | 59.273 | 59.126,99 | 99,75 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59.273 | 59.126,99 | 99,75 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 59.273 | 59.126,99 | 99,75 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|---------------|-----------------|--------------|
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5.000 | 3.909,88 | 78,20 |
| | | | wydatki bieżące: | 5.000 | 3.909,88 | 78,20 |
| | | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000 | 3.909,88 | 78,20 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5.000 | 3.909,88 | 78,20 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 22.232 | 18.077,40 | 81,31 |
| | | | wydatki bieżące: | 22.232 | 18.077,40 | 81,31 |
| | | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22.232 | 18.077,40 | 81,31 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22.232 | 18.077,40 | 81,31 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 207.843 | 197.921,07 | 95,23 |
| | | | wydatki bieżące: | 207.843 | 197.921,07 | 95,23 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 207.483 | 197.561,07 | 95,22 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 181.900 | 173.636,78 | 95,46 |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 25.583 | 23.924,29 | 93,52 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 360 | 360,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 360 | 360,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142.000 | 137.462,44 | 96,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.000 | 10.527,96 | 87,73 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.200 | 24.195,69 | 99,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.700 | 1.450,69 | 39,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.806 | 4.805,20 | 99,98 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.000 | 12.264,39 | 94,34 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 411,70 | 51,46 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 227 | 227,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4.550 | 4.372,00 | 96,09 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000 | 1.844,00 | 92,20 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 99.367 | 96.438,45 | 97,05 |
| | | | wydatki bieżące: | 99.367 | 96.438,45 | 97,05 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 21.867 | 19.238,45 | 87,98 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19.923 | 18.144,45 | 91,07 |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 1.944 | 1.094,00 | 56,28 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77.500 | 77.200,00 | 99,61 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 77.500 | 77.200,00 | 99,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.823 | 13.920,00 | 87,97 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.200 | 1.154,72 | 96,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.900 | 2.700,44 | 93,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850 | 369,29 | 43,45 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.094 | 1.094,00 | 100,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 10.000 | 2.145,43 | 21,45 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 10.000 | 2.145,43 | 21,45 |
| | | | wydatki bieżące: | 10.000 | 2.145,43 | 21,45 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 10.000 | 2.145,43 | 21,45 |
| | | | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 10.000 | 2.145,43 | 21,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000 | 1.964,93 | 32,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000 | 180,50 | 4,51 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|-------------------|--------------|
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 83.394 | 74.580,00 | 89,43 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące: | 83.394 | 74.580,00 | 89,43 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 83.394 | 74.580,00 | 89,43 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 83.394 | 74.580,00 | 89,43 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 148.600 | 128.713,03 | 86,62 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami wydatki bieżące: | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: | 66.000 | 63.696,20 | 96,51 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 66.000 | 63.696,20 | 96,51 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.000 | 3.500,00 | 70,00 |
| | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 61.000 | 60.196,20 | 98,68 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000 | 3.500,00 | 70,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.700 | 5.619,11 | 98,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55.300 | 54.577,09 | 98,69 |
| | 90004 | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: | 17.000 | 16.800,00 | 98,82 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 17.000 | 16.800,00 | 98,82 |
| | | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 17.000 | 16.800,00 | 98,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.000 | 16.800,00 | 98,82 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: | 60.000 | 47.748,83 | 79,58 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 60.000 | 47.748,83 | 79,58 |
| | | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 60.000 | 47.748,83 | 79,58 |
| | 4260 | Zakup energii | 30.000 | 25.751,40 | 85,84 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30.000 | 21.997,43 | 73,32 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące: | 1.600 | 468,00 | 29,25 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: | 1.600 | 468,00 | 29,25 |
| | | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 1.600 | 468,00 | 29,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.400 | 468,00 | 33,43 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 306.000 | 260.000,00 | 84,97 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: | 213.000 | 183.000,00 | 85,92 |
| | | w tym: - dotacje na zadania bieżące | 213.000 | 183.000,00 | 85,92 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 213.000 | 183.000,00 | 85,92 |
| | 92116 | Biblioteki wydatki bieżące: | 83.000 | 77.000,00 | 92,77 |
| | | w tym: - dotacje na zadania bieżące | 83.000 | 77.000,00 | 92,77 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | | dla samorządowej instytucji kultury | 83.000 | 77.000,00 | 92,77 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki bieżące: | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym: - dotacje na zadania bieżące | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | R A Z E M: | 8.136.718 | 6.746.324,98 | 82,91 |

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2012 ROK**

I. DOTACJE:

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonan. | % |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 38.339 | 38.338,45 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 38.339 | 38.338,45 | 100,00 |
| | | | dochody bieżące: | 38.339 | 38.338,45 | 100,00 |
| | | | - dotacja celowa z budżetu na zadania rządowe | 38.339 | 38.338,45 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 38.339 | 38.338,45 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 43.450 | 43.450,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43.450 | 43.450,00 | 100,00 |
| | | | dochody bieżące: | 43.450 | 43.450,00 | 100,00 |
| | | | - dotacja celowa z budżetu na zadania rządowe | 43.450 | 43.450,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 43.450 | 43.450,00 | 100,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 333 | 333,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 333 | 333,00 | 100,00 |
| | | | dochody bieżące: | 333 | 333,00 | 100,00 |
| | | | - dotacja celowa z budżetu na zadania rządowe | 333 | 333,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 333 | 333,00 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1.146.899 | 1.079.221,29 | 94,10 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | | oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.135.000 | 1.067.762,49 | 94,08 |
| | | | dochody bieżące: | 1.135.000 | 1.067.762,49 | 94,08 |
| | | | - dotacja celowa z budżetu na zadania rządowe | 1.135.000 | 1.067.762,49 | 94,08 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.135.000 | 1.067.762,49 | 94,08 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4.399 | 4.258,80 | 96,81 |
| | | | dochody bieżące: | 4.399 | 4.258,80 | 96,81 |
| | | | - dotacja celowa z budżetu na zadania rządowe | 4.399 | 4.258,80 | 96,81 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.399 | 4.258,80 | 96,81 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7.500 | 7.200,00 | 96,00 |
| | | | dochody bieżące: | 7.500 | 7.200,00 | 96,00 |
| | | | - dotacja celowa z budżetu na zadania rządowe | 7.500 | 7.200,00 | 96,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7.500 | 7.200,00 | 96,00 |
| | | | R A Z E M: | 1.229.021 | 1.161.342,74 | 94,49 |

II. WYDATKI:

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonan. | % |
|------------|--------------|-------------|--|---------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 38.339 | 38.338,45 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 38.339 | 38.338,45 | 100,00 |
| | | | wydatki bieżące: | 38.339 | 38.338,45 | 100,00 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 38.339 | 38.338,45 | 100,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 752 | 751,74 | 100,00 |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 37.587 | 37.586,71 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 108 | 107,52 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 | 15,41 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 629 | 628,81 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37.587 | 37.586,71 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 43.450 | 43.450,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43.450 | 43.450,00 | 100,00 |
| | | | wydatki bieżące: | 43.450 | 43.450,00 | 100,00 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 42.290 | 43.450,00 | 100,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42.290 | 42.290,00 | 100,00 |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 1.160 | 1.160,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34.000 | 34.000,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.450 | 5.450,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 840 | 840,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.160 | 1.160,00 | 100,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 333 | 333,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 333 | 333,00 | 100,00 |
| | | | wydatki bieżące: | 333 | 333,00 | 100,00 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 333 | 333,00 | 100,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 333 | 333,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 | 47,64 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 | 6,82 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 279 | 278,54 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1.146.899 | 1.079.221,29 | 94,10 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.135.000 | 1.067.762,49 | 94,08 |
| | | | wydatki bieżące: | 1.135.000 | 1.067.762,49 | 94,08 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 62.909 | 61.303,09 | 97,45 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61.700 | 61.117,09 | 99,06 |
| | | | b) wydatki na realizację zadań statutowych | 1.209 | 186,00 | 15,38 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.072.091 | 1.006.459,40 | 93,88 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120 | 120,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.071.971 | 1.006.339,40 | 93,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 25.300 | 25.260,00 | 99,84 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.900 | 1.838,27 | 96,75 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34.500 | 34.018,82 | 98,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.200 | 186,00 | 15,50 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4.399 | 4.258,80 | 96,81 |
| | | | wydatki bieżące: | 4.399 | 4.258,80 | 96,81 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4.399 | 4.258,80 | 96,81 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.399 | 4.258,80 | 96,81 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4.399 | 4.258,80 | 96,81 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7.500 | 7.200,00 | 96,00 |
| | | | wydatki bieżące: | 7.500 | 7.200,00 | 96,00 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7.500 | 7.200,00 | 96,00 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.500 | 7.200,00 | 96,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7.500 | 7.200,00 | 96,00 |
| | | | R A Z E M: | 1.229.021 | 1.161.342,74 | 94,49 |

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
POŻYCZEK I KREDYTÓW ZA 2012 ROK**

PRZYCHODY:

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|---|----------------|-------------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 200.001 | 200.000,00 |
| 950 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 47.019 | 47.019,66 |
| | RAZEM | 247.020 | 247.019,66 |

ROZCHODY:

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|--|----------------|-------------------|
| 992 | Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych | 150.000 | 150.000,00 |
| | RAZEM | 150.000 | 150.000,00 |

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ZA 2012 ROK**

| DOCHODY | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|---|---------------|------------------|--------------|
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykon. | % wykon. |
| 010 | 01042 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 66.000 | 65.955,80 | 99,93 |
| | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 66.000 | 65.955,80 | 99,93 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 66.000 | 65.955,80 | 99,93 |
| 600 | 60014 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 30.000 | 29.986,06 | 99,95 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 30.000 | 29.986,06 | 99,95 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 30.000 | 29.986,06 | 99,95 |
| | | | RAZEM | 96.000 | 5.941,86 | 99,94 |

| WYDATKI | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|--|---------------|------------------|--------------|
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykon. | % wykon. |
| 010 | 01042 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 66.000 | 65.955,80 | 99,93 |
| | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 66.000 | 65.955,80 | 99,93 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 66.000 | 65.955,80 | 99,93 |
| 600 | 60014 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 30.000 | 29.986,06 | 99,95 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 30.000 | 29.986,06 | 99,95 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30.000 | 29.986,06 | 99,95 |
| | | | RAZEM | 96.000 | 95.941,86 | 99,94 |

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji w zł | | | |
|---|----------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | | | Podmiotowej | | Celowej | |
| | | | Plan | Wykon. | Plan | Wykon. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | | |
| 750 | 75075 | Starostwo Powiatowe Sanok – pomoc finansowa na działalność promocyjną w ramach dotacji dla jst | | | 5.000 | 5.000,00 |
| 921 | 92109 | Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury | 213.000 | 183.000,00 | | |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury | 83.000 | 77.000,00 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | | |
| 010 | 01030 | Podkarpackie Izby Rolnicze – odpisy 2% od podatku rolnego | 2.500 | 2.068,28 | | |
| 801 | 80104 | Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” Katowice, Punkt Przedszkolny Rozpucie – dotacja na wydatki bieżące | 40.000 | 36.520,00 | | |
| 921 | 92120 | Parafia Rzymsko-Katolicka – na prace konserwatorskie przy kościele zabytkowym w Tyrawie Wołoskiej wpisanym do rejestru zabytków Nr A-206, renowacja ołtarzy bocznych i ambony | | | 10.000 | 0,00 |
| | | | 338.500 | 298.588,28 | 15.000 | 5.000,00 |

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK**

| Dział | Rozdział | Treść | Przychód | | Koszty | |
|------------|--------------|--|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | Plan | Wykonan. | Plan | Wykonan. |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8.100 | 7.337,48 | 8.100 | 7.337,48 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6.600 | 6.253,08 | 6.600 | 6.253,08 |
| | | Wpływy ze sprzedaży zup | 6.600 | 6.253,08 | | |
| | | Zakup środków żywności | | | 3.800 | 3.606,49 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2.500 | 2.434,98 |
| | | Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa | | | 300 | 211,61 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | Razem szkoły podstawowe | 6.600 | 6.253,08 | 6.600 | 6.253,08 |
| | | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 1.500 | 1.084,40 | 1.500 | 1.084,40 |
| | | | | | | |
| | | Wpływy z usług | 1.500 | 1.084,40 | | |
| | | Zakup środków żywności | | | 100 | 0,08 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1.200 | 895,00 |
| | | Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa | | | 200 | 189,32 |
| | | | | | | |
| | | Razem gimnazja: | 1.500 | 1.084,40 | 1.500 | 1.084,40 |
| | | | | | | |
| | | OGÓLEM: | 8.100 | 7.337,48 | 8.100 | 7.337,48 |

Stan środków na 31.12.2012 r. w rozdz. 80101 - 213,92 zł

Razem **213,92 zł**

Środki na 31.12.2012 r zostały przekazane na konto dochodów budżetu gminy.

INFORMACJA

O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA W ROKU 2012

| Lp. | Zadanie | Wartość środków wydatkowanych w 2012 r. | Ogółem wartość inwestycji od początku realizacji |
|-----|--|--|--|
| 1. | Budowa chodników | 0,00 | 235.045,27 |
| 2. | Zaplecze socjalne Tyrawa Wołoska | 0,00 | 14.000,00 |
| 3. | Sala gimnastyczna | 362.950,81 | 446.147,67 |
| 4. | Kanalizacja Rozpucie | 0,00 | 123.124,79 |
| 5. | Zakup samochodu Caravella | 141.800,00 | 141.800,00 |
| 6. | Zbiorniki p-poż. | 0,00 | 6.753,20 |
| 7. | Kąpielisko | 0,00 | 414,00 |
| 8. | PSeAP | 582,56 | 582,56 |
| 9. | Przebudowa remizy na świetlicę w Hołuczku | 0,00 | 4.880,00 |
| | R a z e m | 505.333,37 | 972.747,49 |

Informacje uzupełniające:

1. Zakup inwestycyjny pod poz. 5 samochodu Caravella w wysokości 141.800 zł

– przyjęto na stan Gminy Tyrawa Wołoska.

1. Na stan środków trwałych przyjęto „Amfiteatr pod lipami” w Tyrawie Wołoskiej w wysokości 90.237 zł.

INFORMACJA

O DOCHODACH I WYDATKACH MIENIA WIEJSKIEGO ZA ROK 2012

| Lp. | Miejscowość | Treść | Dochody | Wydatki |
|-----|----------------|---|-------------------|-----------------|
| 1 | Tyrawa Wołoska | Podatek leśny | | 2.019,00 |
| | | Ogłoszenie o dzierz. działek | | 336,00 |
| | | Dofinans. do zakupu zestawu medycznego dla OSP Tyrawa | | 2.000,00 |
| | | Dochody z dzierżawy | 1.755,28 | |
| | | Razem | 1.755,28 | 4.355,00 |
| | | Plus saldo z 2011 | +16.217,70 | |
| | | Stan | +13.617,98 | |

| Lp. | Miejscowość | Treść | Dochody | Wydatki |
|--------------------------|-------------------|--|-----------|-----------|
| 2 | Rozpucie | Gaz i energia elektryczna | | 2.286,06 |
| | | Podatek od nieruchomości | | 1.696,55 |
| | | Podatek leśny | | 2.925,00 |
| | | Ścinka, zrywka drewna | | 35.157,00 |
| | | Sadzonki | | 3.240,74 |
| | | Sadzenie sadzonek i wykonanie ogrodzenia | | 11.000,00 |
| | | Siatka leśna | | 3.600,00 |
| | | Materiały do wykon. ogrodzenia | | 57,07 |
| | | Materiały do remontu DL | | 192,52 |
| | | Zamek, zawór, klamka | | 22,76 |
| | | Ogłoszenie o dzierz. działek | | 384,00 |
| | | Wymiana instalacji w DL | | 180,00 |
| | | Środki czystości | | 34,23 |
| | | Naprawa komory chłodniczej | | 690,00 |
| | | Projekt świetlicy wiejskiej | | 9.840,00 |
| | | Pielęgnacja upraw | | 1.250,00 |
| | | Melioracja | | 2.550,00 |
| | | Sprzedaż drewna (netto) | 81.653,11 | |
| | | Wynajem sali (netto) | 1.200,00 | |
| | | Dochody z dzierżawy | 737,00 | |
| Razem | 83.590,11 | 75.105,93 | | |
| Plus saldo z 2011 | 20.891,80 | | | |
| Stan | +29.375,98 | | | |

| Lp. | Miejscowość | Treść | Dochody | Wydatki |
|-----|-------------|--|---------|----------|
| 3. | Hołuczków | Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy) | | 888,22 |
| | | Podatek od nieruchomości | | 1.098,11 |
| | | Podatek leśny | | 2.105,00 |
| | | Art. gospodarcze | | 60,98 |
| | | Farba | | 34,55 |
| | | Piec, miotła | | 523,60 |

| | | | |
|--|--------------------------|---------------|--------------------|
| | Drzwi garażowe | | 2.950,00 |
| | Remont OSP | | 728,60 |
| | Sprzedaż drewna | 740,74 | |
| | Wynajem sali | 200,00 | |
| | Razem | 940,74 | 8.389,06 |
| | Plus saldo z 2011 | | -118.894,69 |
| | Stan | | -126.343,01 |

| Lp. | Miejscowość | Treść | Dochody | Wydatki |
|-----|-------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| 4. | Siemuszowa | Podatek leśny | | 642,00 |
| | | Ścinka, zrywka drewna | | 48.249,40 |
| | | Wymiana okien i drzwi | | 3.000,00 |
| | | Suszarka szafkowa | | 98,71 |
| | | Półka, słup nośny | | 1.031,23 |
| | | Drzwi do piwnicy - świetlica | | 1.350,00 |
| | | Materiały do remontu świetlicy | | 568,52 |
| | | Praca koparką | | 1.599,00 |
| | | Stoły i ławki | | 1.998,00 |
| | | Rozbudowa świetlicy – zwrot środ. | 83.037,00 | |
| | | Sprzedaż drewna | 134.624,56 | |
| | | Razem | 217.661,56 | 58.536,86 |
| | | Plus saldo z 2011 | | -160.081,21 |
| | | Stan | | -956,51 |

WYKAZ WYDATKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH ZA ROK 2012 r.

| Nazwa jednostki | Treść | Kwota |
|-----------------------|---|----------|
| 1. OSP Tyrawa Wołoska | - Wynagrodzenie kierowców | 4.620,00 |
| | - ZUS kierowców | 416,62 |
| | - Paliwo | 2.438,51 |
| | - Przegląd samochodu STAR | 203,00 |
| | - Ubezpieczenie samochodu STAR | 1.094,00 |
| | - Przegląd i pomiary - agregat | 200,00 |
| | - Badania lekarskie | 820,00 |
| | - Art. do montażu aparatu oddechowego | 109,59 |
| | - Akumulator | 270,00 |
| | - Zestaw ratunkowy (w tym: 2.000,00 zł dofinansowanie z MW Tyrawa Woł.) | 2.500,00 |
| | - Ubrania ochronne | 2.040,01 |
| | - Ubezpieczenie samochodu GAZELA | 1.008,00 |
| | - Przegląd samochodu GAZELA | 149,00 |
| | - Ubezpieczenie strażaków KSRRG | 270,00 |
| | - Ubezpieczenie strażaków | 175,00 |
| | - Przegląd sprzętu hydraulicznego | 393,60 |
| | - Opryskiwacz | 153,00 |
| - Pompka do paliwa | 15,01 | |
| - Żarówki | 16,00 | |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Pasy, toporki, zatrzaśniki - Pasta, ręczniki, żel - Węże | 2.859,84 159,96 391,20 |
| | RAZEM: | 20.302,34 |
| 2. OSP Rakowa | <ul style="list-style-type: none"> - Wynagrodzenie kierowcy - Badania kierowcy - Paliwo - Ubezpieczenie samochodu - Ubezpieczenie strażaków - Węże strażackie | 1.800,00 220,00 778,97 591,00 80,00 850,20 |
| | RAZEM: | 4.320,17 |
| 3. OSP Siemuszowa | <ul style="list-style-type: none"> - Wynagrodzenie kierowcy - Paliwo, olej - Przegląd samochodu - Badania kierowców - Ubezpieczenie samochodu - Ubezpieczenie strażaków - Węże strażackie | 1.800,00 1.318,90 149,00 140,00 506,00 80,00 921,20 |
| | RAZEM: | 4.915,10 |
| 4. OSP Rozpucie | <ul style="list-style-type: none"> - Wynagrodzenie kierowcy - Paliwo i oleje - Ubezpieczenie samochodu (za rok 2012 i na rok 2013) - Części do samochodu - Żarówki, bezpieczniki - Badania lekarskie - Podkładki, filtr - Naprawa głowicy - Badania techniczne - Kłódka - Naprawa instalacji samochodu - Ubezpieczenie strażaków - Węże strażackie - Rękawice (zakup z dotacji z PZU) - Przegląd gaśnicy | 1.800,00 991,20 1.094,00 570,50 142,50 440,00 22,80 390,00 202,00 18,09 200,00 80,00 260,80 967,68 21,03 |
| | RAZEM: | 7.200,60 |
| 5. OSP Hołuczaków | <ul style="list-style-type: none"> - Wynagrodzenie kierowcy - ZUS kierowcy - żarówki, łopata - akumulator - ubezpieczenie samochodu ŻUK - badania lekarskie - paliwo i oleje - remont remizy - ubezpieczenie strażaków - części do samochodu - węże strażackie - wycena samochodu - przegląd samochodu | 1.800,00 304,80 127,99 1.130,00 333,00 524,00 1.293,45 728,60 80,00 18,00 604,20 307,00 264,00 |
| | RAZEM: | 7.515,04 |

| | | |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 4. Pozostałe wydatki na OSP | - wynagrodzenie komendanta | 1.800,00 |
| | - ZUS komendanta | 304,80 |
| | - puchary i dyplomy | 196,01 |
| | RAZEM: | 2.300,81 |
| | Ogółem | 46.554,06 |

O B J A Ś N I E N I A

o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2012 rok.

Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia 27 stycznia 2012 r. Uchwałą budżetową na rok 2012 Nr XV/54/2012 wynosił:

I DOCHODY: 7.157.604 zł

w tym:

a) dochody bieżące 6.510.583 zł

b) dochody majątkowe 647.021 zł

II WYDATKI: 7.007.604 zł

a) wydatki bieżące 6.360.583 zł

b) wydatki majątkowe 647.021 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetową w kwocie 150.000 zł

Zaplanowano **rozchody** budżetu gminy na 2012 rok:

1. Rozchody: 150.000 zł

a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek w wysokości 150.000 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2012 rok przedstawia **zestawienie**.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku plan budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosił:

I DOCHODY: 8.039.698 zł

w tym:

a) dochody bieżące 7.616.135 zł

b) dochody majątkowe 423.563 zł

II WYDATKI: 8.136.718 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 7.616.135 zł

b) wydatki majątkowe 520.583 zł

Planowany deficyt po zmianach w wysokości 97.020 zł

1. Przychody: 247.020 zł

a) długoterminowy kredyt bankowy 200.001 zł

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 47.019 zł

2. Rozchody: 150.000 zł

a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek w wysokości 150.000 zł

DOCHODY

Dochody budżetowe wykonano w wysokości **6.887.830,98 zł** co stanowi

85,67% wykonania, z tego: dochody bieżące 6.576.389,27 zł tj. 86,35% do planu, dochody majątkowe 311.441,71 zł tj. 73,53% do planu.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 99,68%

w tym **dochody bieżące:**

- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie 1.702,65 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy 38.338,45 zł

- dotacja celowa z urzędu marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 65.955,80 zł

Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 56,05%

dochody bieżące - wpływy ze sprzedaży drewna - 215.562,14 zł

Szczegółowe kwoty na poszczególne wsie przedstawia wykaz mienia wiejskiego.

Niskie wykonanie jest spowodowane tym, iż cena drewna do sprzedaży jest bardzo niska, jak również brak nabywców na rynku.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 99,99%

dochody bieżące, w tym: 149.986,06 zł

- drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe na podstawie porozumienia między jst - 29.986,06 zł

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego:

dotacja celowa na usuwanie skutków po powodziowych - 120.000,00

zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 63,96%

dochody bieżące, w tym: 46.102,68 zł

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie - 59,10 zł

- dochody z najmu lokali i dzierżawy - 46.043,58 zł

dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, działek i nieruchomości - 69.659,54 zł
- zwrot środków na dofinansowanie własnych inwestycji ze środków EFRROW na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły w Siemuszowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” za 2011 rok w wysokości - 83.037,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 43,05%**dochody bieżące:**

- otrzymane darowizny - 2.583,00 zł.

Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 100,00%**dochody majątkowe**

- 495,17 zł

- dotacja celowa na PSeAP ze środków UE

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 102,35%**dochody bieżące, w tym:**

- 45.839,50 zł

- dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 43.450,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej - 12,40 zł
- zwrot środków z likwidacji Stowarzyszenia - 2.377,10 zł

dochody majątkowe:

- 58.250,00 zł

- dotacja z PFC na zakup samochodu PFRON.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 100,00%**dochody bieżące:**

- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 333,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWĄ - wykonanie 96,77%**dochody bieżące:**

- środki prewencyjne z PZU dla OSP Rozpucie 967,68 zł

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - wykonanie 56,82%**dochody bieżące, w tym:**

- 1.042.553,73 zł

- podatek od nieruchomości - 516.571,17 zł
- podatek rolny - 103.857,26 zł
- podatek leśny - 92.593,27 zł
- podatek od środków transportowych - 12.609,00 zł

| | |
|---|-----------------|
| - podatek od spadków i darowizn | - 3.655,00 zł |
| - wpływy z opłaty targowej | - 62,00 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | - 10.310,66 zł |
| - zaległości z podatków zniesionych | - 3.985,98 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - 2.412,83 zł |
| - pozostałe odsetki | - 934,54 zł |
| - wpływy z opłaty skarbowej | - 4.753,20 zł |
| - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | - 26.172,19 zł |
| - udziały PDOF | - 264.062,00 zł |
| - udziały PDOP | - 574,63 zł |

W 2012 roku dokonano przypisu podatku od nieruchomości od Gminnych gruntów pozostałych (dróg) za lata 2007-VII.2011, na kwotę 742.367 zł zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RIO, które nie zostały zrealizowane ze względu na brak środków.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 100,10%

| | |
|---|-------------------|
| dochody bieżące , w tym: | 3.650.187,40 zł |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | - 2.141.939,00 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | - 1.370.068,00 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | - 120.010,00 zł |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | - 4.543,00 zł |
| - różne rozliczenia finansowe – naliczone odsetki od kapitału | - 13.627,40 zł |

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 90,65%

| | |
|--|-----------------------|
| dochody bieżące: | - 11.970,17 zł |
| - dotacje celowe na program w klasach 1-3 Kapitał Ludzki ze środków UE | - 11.756,25 zł |
| - wpływy środków z rachunku dochodów własnych | - 213,92 zł |
| dochody majątkowe: | - 100.000,00 zł |
| - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę „Sali gimnastycznej”. | |

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 94,78%

| | |
|--|----------------|
| dochody bieżące , w tym: | 1.213.337,26 |
| - dotacje celowe na zadania administracji rządowej | - 1.079.221,29 |
| - dotacje celowe na zadania własne | - 132.541,51 |
| - dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej | - 1.574,46 |

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**- wykonanie 89,64%****dochody bieżące:** - dotacja celowa na zadania własne 61.009,00zł**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****- wykonanie 118,89%****dochody bieżące:** 29.960,75 zł

- wpływy z usług za ścieki 29.864,30 zł

- grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska 0,00 zł

- wpływy z różnych opłat z Urzędu Wojewódzkiego 96,45 zł

Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:

| Dział | Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|-------|---|-----------|-----------|-------|
| 020 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 181.781 | 69.659,54 | 38,32 |
| 710 | - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej | 6.000 | 2.583,00 | 43,05 |
| 756 | - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 1.140.000 | 380.744 | 33,40 |
| | - wpływy z opłaty targowej | 200 | 62,00 | 31,00 |
| | - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 1.966 | 574,63 | 29,23 |
| 900 | - grzywnę, mandaty i inne kary | 200 | 0,00 | 0,00 |

Przedstawione dochody zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dochodów zarówno własnych jak i z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów. W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane są upomnienia, a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na ubożalność społeczeństwa. Nadmieniamy również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany.

Odnosnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu czynszów najmu wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy indywidualne z dłużnikami.

Poza tym prowadzone są postępowania sądowe co do osób nie płacących z tytułu sprzedaży drewna.

Na dzień 31.12.2012 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu i innych opłat w wysokości 953.882,21 zł

w tym:

dział 020 Leśnictwo 8.647,57 zł

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.107,92 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 893.168,47 zł

w tym: naliczone odsetki o zaległości pozostałych 12.676,85 zł

dział 852 Pomoc społeczna 48.471,63 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.486,62 zł

oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2012. w dziale 756 w wysokości 378.817,00 zł

W 2012 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 1.094.334,34 zł

w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę 1.080.087,71 zł

- podatku od środków transportowych na kwotę 14.246,63 zł

w 2012 roku umorzono zaległości w wysokości 1.511,00 zł

w tym: - podatku od nieruchomości 8,10 zł

- podatku rolnego 1.488,90 zł

- naliczone odsetki podatkowe 14,00 zł

Należności z tytułu nadpłat na dzień 31.12.2012 rok wynoszą 3.479,71 zł

II WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości **6.746.324,98 zł**
co stanowi **82,91%** wykonania, z tego wydatki bieżące 6.240.991,61 zł
tj. 81,94% do planu, wydatki majątkowe 505.333,37 zł tj. 97,07% do planu.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 97,72%

wydatki bieżące, w tym: 106.362,63 zł

01030 Izby Rolnicze - 2.068,28 zł

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 65.955,80 zł

- wydatki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków z urzędu marszałkowskiego

w tym:

- droga Rozpucie, Siemuszowa, Tyrawa Wołoska 46.032,69 zł

- remont drogi Tyrawa Wołoska 19.923,11 zł

01095 Pozostała działalność - 38.338,45 zł

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego

Przekroczenie planu wynika z tego, iż plan uchwalany jest w pełnych złotych, zaś realizacja w złotych i groszach.

Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 67,81%

wydatki bieżące:

02001 Gospodarka leśna - 105.104,21 zł

- zakupy: sadzonki i materiały do ogrodzenia MW Rozp. 6.897,81 zł

- usługi: ścinka, zrywka - 98.206,405 zł

w tym: MW Siemuszowa 48.249,40 zł

MW Rozpucie 49.957,00 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia informacja o dochodach wydatkach i mienia wiejskiego (MW).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 91,22%

wydatki bieżące, w tym:

60014 Drogi publiczne powiatowe - 29.986,06 zł

- utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy na podstawie porozumień między jst.

60016 Drogi publiczne gminne - 25.068,28 zł

w tym:

- **wydatki bieżące** 45.027,27 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne

koszenie poboczy 367,70 zł

b) utrzymanie i remonty dróg gminnych 24.700,58 zł

w tym: pozostałe wydatki i odśnieżanie 24.700,58 zł

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 129.207,09 zł

- **wydatki bieżące:** remont dróg po powodziowych

w tym: a) dotacja z MSWiA 120.000,00 zł

b) środki własne gminy 9.207,09 zł

Tyrawa Wołoska 89.077,69 zł

Siemuszowa 40.129,40 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 29,01%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27,75%

- **wydatki bieżące** 295.405,22 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne 5.532,00 zł

a) wydatki związane z opłatą za energii 15.023,12 zł

b) zakupy i usługi remontowe w budynkach mienia komunalnego gminy, w tym GOZ 19.352,43 zł

szczegółowe remonty na wsie przedstawia wykaz wydatków mienia wiejskiego

c) pozostałe usługi w tym m.in:

opłaty, wykonanie map, wypisy, wycena działek, badanie wody GOZ, ogłoszenia, wznowienie znaków granicznych, usługi geodezyjne, inwentaryzacja Amfiteatru, montaż wodomierzy, i inne 28.459,67 zł

d) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia komunalnego (gminnego) 8.477,00 zł

e) oraz podatek od nieruchomości i podatek leśny 218.561,0 zł

Podatek od nieruchomości został zaplanowany w wysokości 742.367 zł zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RIO.

W związku z tym, iż Gmina nie posiadała środków na zapłacenie podatku wykazanego w pkt „e”, zaplanowano środki na 2013 r.

70095 Pozostała działalność 24.138,00 zł

- **wydatki bieżące, w tym:** 24.138,00 zł

| | |
|--|-----------|
| - projekt świetlicy Rozpucie | 9.840 zł |
| - wykonanie stołów ławek Siemuszowa | 1.998 zł |
| - opracowanie studium infrastruktury oświatowej na terenie gminy | 12.300 zł |

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 29,52%

| | |
|--|-------------|
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 2.952,00 zł |
| - wydatki bieżące – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy pod budownictwo indywidualne . | |

Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 16,26%

| | |
|---|-------------|
| 72095 Pozostała działalność | |
| - wydatki bieżące, | 0,00 zł |
| - wydatki majątkowe - wydatki na projekt PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | - 582,56 zł |
| z tego, - środki PseAP | 495,17 zł |
| - środki własne gminy | 87,39 zł |

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 89,92%

| | |
|--|-------------------|
| wydatki bieżące, w tym: | 1.086.889,08 zł |
| wydatki majątkowe: | 141.800,00 zł |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | - 109.072,92 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | |
| - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81.550,29 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) | 15.566,93 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 11.955,70 zł |
| w tym: serwis programów, druki, delegacje, ZFŚS i inne | |
| 75022 Rady Gmin | - 38.413,45 zł |
| - wydatki bieżące, w tym: diety, zakupy, opłaty | |
| 75023 Urzędy Gmin, w tym: | - 1.045.873,49 zł |
| wydatki bieżące, z tego: | 904.073,49 zł |
| - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne | 608.935,78 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe (radca prawny) | 19.200,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) | 111.945,35 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 163.992,36 zł |
| z tego: | |
| - zakup paliwa do samochodów | 15.632,23 zł |
| - zakupy | 24.252,57 zł |
| z tego: środki czystości, czasopisma, części samochodowe, druki i inne | |
| - energia elektryczna i gaz | 32.944,18 zł |

| | |
|--|--------------|
| - usługi remontowe, remont CO i kancelarii tajnej | 5.343,70 zł |
| - usługi, z tego: | 61.827,19 zł |
| prenumeraty, odpisy na ZFŚS, Serwer, remont samoch. licencje, opłaty, szkolenia, usługi i inne | |
| - opłaty za telefony stacjonarne | 7.504,15 zł |
| - opłaty za telefony komórkowe | 4.752,14 zł |
| - opłata za Internet | 1.749,06 zł |
| - delegacje | 9.987,14 zł |
| wydatki majątkowe: | |
| - zakup samochodu przy współfinansowaniu ze środków PFRON | |
| 75075 Promocja jst | 11.979,04 zł |
| wydatki bieżące: | |
| - zakupy na promocję gminy, usługi | 6.979,04 zł |
| - pomoc finansowa dla Powiatu Sanoka | 5.000,00 zł |
| 75095 Pozostała działalność | 23.350,18 zł |
| wydatki bieżące pracowników PUP, w tym: | |
| - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.748,97 zł |
| - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 8.426,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) | 1.736,97 zł |
| - usługi i zakupy | 1.693,74 zł |
| - składki i opłaty | 4.444,50 zł |

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 100,00%

| | |
|--|-----------|
| wydatki bieżące, w tym: | 333,00 zł |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 333,00 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe i pochodne ZUS i FP | |

Przekroczenie planu wynika z tego, iż plan uchwalany jest w pełnych złotych, zaś realizacja w złotych i groszach.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 74,99%

| | |
|---|--------------|
| wydatki bieżące, w tym: | 50.995,40 zł |
| 75412 utrzymanie OSP na terenie gminy | 46.554,06 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne ZUS, FP | 14.646,22 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 31.907,84 zł |
| Szczegółowe wydatki na jednostki OSP przedstawia wykaz. | |
| 75414 obrona cywilna | 0,00 zł |
| 75421 zarządzanie kryzysowe | 4.441,34 zł |
| - wydatki bieżące, w tym: realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. | |

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 64,23%**wydatki bieżące:** 24.408,62 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst spłata odsetek od zaciągniętego kredytu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 0,00%75818 **wydatki bieżące:** rezerwy ogólne**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 95,15%**

w tym: 2.749.222,28 zł

80101 Szkoły podstawowe 1.538.956,65 zł

wydatki bieżące, z tego: 1.176.005,84 zł

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 805.911,28 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 161.586,06 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli 52.697,82 zł

- pozostałe wydatki bieżące 144.075,67 zł

w tym: - zakupy 28.709,68 zł

z tego: art. biurowe, środki czystości, druki, pomoce naukowe, czasopisma, programy i inne

- energia elektryczna i gaz 36.859,46 zł

- usługi remontowe 14.183,11 zł

z tego: montaż C.O. remont dachu i inne

- usługi, z tego: telefony, Internet, opłaty,

przegląd pieca C.O. ubezpieczenie budynku

szkolenia, odpisy na ZFŚS, licencje i inne 62.439,92 zł

- delegacje 1.883,50 zł

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 11.735,01 zł

wydatki majątkowe - na zadania inwestycyjne

pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem”

w Tyrawie Wołoskiej 362.950,81 zł

w tym: - środki własne 262.950,81 zł

- środki Fund. Rozw. Kultury Fiz. 100.000,00 zł

80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P. 124.340,37 zł

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 93.457,98 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 18.559,39 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.158,02 zł

- pozostałe wydatki bieżące 2.844,98 zł

w tym: - zakupy i zakupy dydaktyczne 1.947,72 zł

| | |
|--|---------------|
| - odpis na ZFŚS | 4.320,00 zł |
| 80110 Gimnazja | 759.060,29 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | |
| - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe | |
| wynagrodzenie roczne | 528.137,68 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) | 104.228,39 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 34.332,77 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 92.361,45 zł |
| w tym: - zakupy | 11.738,31 zł |
| z tego: art. biurowe, środki czystości, druki, pomoce naukowe, czasopisma, programy i inne | |
| - energia elektryczna i olej opałowy | 30.059,85 zł |
| - usługi remontowe malowanie korytarza, drzwi | 4.218,63 zł |
| - usługi, z tego: telefony, Internet, badania okresowe, opłaty, przegląd pieca C.O. szkolenia, odpisy na ZFŚS, licencje i inne | 44.601,96 zł |
| - delegacje | 1.742,70 zł |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 64.251,59 zł |
| wydatki bieżące, dowóz dzieci do szkół | |
| 80114 ZOE-AS | 198.508,38 zł |
| wydatki bieżące, w tym | |
| - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149.636,03 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) | 26.821,48 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 22.050,87 zł |
| w tym: - zakupy | 6.128,66 zł |
| z tego: art. biurowe, środki czystości, programy, czasopisma i inne | |
| - energia elektryczna | 3.590,48 zł |
| - usługi remontowe, przegląd pieca | 147,60 zł |
| - usługi z tego: telefony, Internet, opłaty, odpis na ZFŚS, szkolenia i inne | 11.621,63 zł |
| - delegacje | 562,50 zł |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 7.895,00 zł |
| wydatki bieżące | |
| w tym: - dopłata do czesnego dla nauczycieli | 5.225,00 zł |
| - szkolenia CDN | 2.670,00 zł |
| 80195 Pozostała działalność | 19.690,00 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | |
| - odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli | 16.000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych, usługi BH | 3.690,00 zł |

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - wykonanie 99,79%

w tym:

85153 Zwalczanie narkomanii - 2.015,41 zł

wydatki bieżące zgodnie z przyjętym programem o narkomanii

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 24.102,55 zł

wydatki bieżące zgodnie z przyjętym programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 94,18%****wydatki bieżące**, w tym: 1.482.314,23 zł

85202 Domy pomocy społecznej 25.073,53 zł

opłata za pobyt podopiecznej w DPS ze środków gminy

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki własne gminy 3.812,48 zł

85206 Wspieranie rodziny – 5.192,02 zł

z tego: - dotacja z budżetu 1.896,00 zł

- środki własne gminy 3.296,02 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP) 3.268,17 zł

- odpłatność za pobyt podopiecznej i zakupy 1.923,85 zł

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym: 1.067.762,49 zł

- świadczenia społeczne 1.006.459,40 zł

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.098,27 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 34.018,82 zł

- pozostałe wydatki, odpis na ZFŚS, 186,00 zł

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.999,92 zł

a) składki opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacane w całości z dotacji 4.258,80 zł

b) składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe opłacane w całości z dotacji 741,12 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 59.126,99 zł

z tego: - zasiłki okresowe płatne z dotacji 34.126,99 zł

- zasiłki celowe płatne ze środków własnych 25.000,00 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe – środki własne gminy 3.909,88 zł

dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie społeczne na podstawie wydanej decyzji osobom zamieszkałym w budynkach komunalnych mienia gminnego.

85216 Zasiłki stałe 18.077,60 zł

z tego: - zasiłki płatne z dotacji 18.077,40 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej 197.921,07 zł

w tym:

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147.990,40 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) | 25.646,38 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 24.284,29 zł |
| w tym: - zakupy | 4.805,20 zł |
| z tego: art. biurowe, drukarka, meble i inne | |
| - usługi, z tego: opłaty, czasopisma, transport żywności, szkolenia, odpisy na ZFŚS, licencje i inne | 19.067,39zł |
| - delegacje | 411,70 zł |
| 85295 Pozostała działalność | 96.438,45 zł |
| w tym: | |
| - świadczenia społeczne | 77.200,00 zł |
| z tego: - wypłacone zasiłki na zakup żywności | 28.729,95 zł |
| - dożywianie w szkołach i innych szkołach | 41.270,05 zł |
| wydatki związane z przygotowaniem posiłków dla dzieci w szkołach | |
| - osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne | 7.200,00 zł |
| - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.074,72 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) | 3.069,73 zł |
| - pozostałe wydatki | 1.094,00 zł |

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- wykonanie 21,45%

| | |
|--|-------------|
| 85395 Pozostała działalność | 2.145,43 zł |
| - wydatki bieżące – dowożenie osób niepełnosprawnych na zabiegi rehabilitacyjne | |

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 89,43%

| | |
|------------------------------|--------------|
| wydatki bieżące: | 74.580,00 zł |
| Pomoc materialna dla uczniów | |
| - stypendia socjalne ów | 64.250,00 zł |
| - dopłata do podręczników | 10.330,00 zł |

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wykonanie 86,62%

| | |
|---|---------------|
| wydatki bieżące, w tym: | 128.713,03 zł |
| 90002 Gospodarka odpadami | 0,00 zł |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 63.696,20 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe (wyk. operatów) | 3.500,00 zł |
| - wydatki na opłatę za wywóz nieczystości, konserwacje oczyszczalni ścieków | 60.196,20 zł |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 16.800,00 zł |
| wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie gminy | |

| | |
|---|--------------|
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 47.748,83 zł |
| - zakup energii | 25.751,40 zł |
| - konserwacje | 21.997,43 zł |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 468,00 zł |
| opłata z tytułu wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi | |

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- wykonanie 84,97%

| | |
|--------------------------------|---------------|
| dotacje dla instytucji kultury | 260.000,00 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | |
| 92109 GOK | 183.000,00 zł |
| 92116 Biblioteka | 77.000,00 zł |

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa z budżetu na prace remontowe przy kościele wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-206 w Tyrawie Wołoskiej 0,00 zł

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

Realizacja przychodów i rozchodów za 2012 rok.

| | |
|---|-----------------|
| Na dzień 31.12.2012 plan przychodów wynosi | - 247.020,- zł |
| w tym: a) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek | - 200.001,- zł |
| w 2012 r. Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości | - 200.000,00 zł |
| planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości - 47.019,- zł | |
| które są wykonane w wysokości | 47.019,66 zł |
| Plan rozchodów wynosi | - 150.000,- zł |
| w tym: a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek | - 150.000,- zł |
| w 2012 r. Gmina spłaciła raty kredytu w wysokości | 150.000,00 zł |
| zaciągniętego w PEKAO w 2010 r. | |

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

| | |
|---------------------|-------------------|
| Dotacje w wysokości | - 1.161.342,74 zł |
| Wydatki w wysokości | - 1.161.342,74 zł |

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych w 2012 r:

| | |
|---|---------------|
| I. Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej plan po zmianach 583 zł – wykonanie | 582,56 zł. |
| z tego: - ze środków PSeAP plan 495 zł wykonanie | 495,17 zł |
| - ze środków Gminy plan 88 zł wykonanie | 87,39 zł |
| II. Zakup samochodu Caravella w wysokości | 141.800,00 zł |
| z tego: - środki PFRON | 58.250,00 zł |
| - środki Gminy | 83.550,00 zł |
| III. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej realizacja w 2012 r. w wysokości | 362.950,81 zł |
| z tego: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 100.000,00 zł |
| - środki Gminy | 262.950,81 zł |

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

Gmina na dzień 31.12.2012. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2012 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 500.000,- zł.

Na dzień 31.12.2012 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

| | |
|---|-------------|
| W 2012 roku Szkoła Podstawowa uzyskała dochody ogółem | 6.253,08 zł |
| w tym:- sprzedaż złomu i makulatury | 1.538,00 zł |
| - sprzedaż zup | 4.667,71 zł |
| - naliczenie kapitału | 47,37 zł |
| Gimnazjum w 2012 roku uzyskał dochody ogółem | 1.084,40 zł |
| w tym: - sprzedaż złomu | 180,40 zł |
| - wpłata prowizji z ubezpieczenia uczniów | 768,00 zł |
| - wydanie duplikatu świadectwa | 26,00 zł |
| - pozostałe | 101,43 zł |
| - naliczenie kapitału | 8,57 zł |

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

Środki w wysokości 213,92 zł i 47,37 zł odsetki bankowe ze Szkoły Podstawowej oraz 8,57 zł odsetki bankowe z Gimnazjum zostały na koniec roku przekazane na konto dochodów gminy.

Realizacja wydatków w 2012 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego.

Rada Gminy Uchwałą budżetową na rok 2012 Nr XV/54/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku ustaliła na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, w tym:

Zadanie pn. „Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” na łączną kwotę 54.669 zł z okresem realizacji 2012-2013 rok, z tego:

2012- 37.021 zł, 2013 – 17.648 zł. Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego z dnia 12.09.2012 r i z 05.12.2012 r wprowadzono zmianę realizacji projektu oraz określono całkowitą wartość wydatków do realizacji na lata 2012-2013 na łączną kwotę 348.277 zł

z tego: 2012 – 583 zł, 2013 – 347.694 zł. Do końca 2012 zrealizowano zadanie w wysokości 582,17 zł, w tym: - środki PseAP (80%) 495,17 zł

- środki własne gminy (20% udziału) 87,39 zł.

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej plan na 2012 rok wprowadzony do budżetu gminy uchwałą Nr XVIII/67/12 z dnia 24.05.2012 r.

Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r oraz uchwałą Nr XVIII/68/12 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2020 oraz dokonany zmiany kwot wynikające z przetargu uchwałą Rady Gminy Nr XXII/107/12 z dnia 31.10.2012 r i Nr XXII/108/12 w sprawie zmian WPF po zmianach plan wynosi ogółem 3.920.000,- zł, z tego: rok 2012 - 370.000 zł w tym dofinansowanie - 100.000 zł, rok 2013 - 700.000 zł, w tym dofinansowanie - 150.000 zł, rok 2014 – 1.055.000 zł, w tym dofinansowanie 800.000 zł i rok 2015 – 1.795.000 zł, w tym dofinansowanie – 1.200.000 zł ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2012 roku zrealizowano na kwotę 362.950,81 zł w tym dofinansowanie 100.000 zł.

T A B E L A

**PRZEDSTAWIAJĄCA STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Lp | Treść | Plan | Wykonanie | % | Stopień zaawansowania |
|----|---|---------|------------|-------|-----------------------|
| 1. | Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | 583 | 582,56 | 100,0 | 0,17% |
| 3. | Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej | 370.000 | 362.950,81 | 98,09 | 9,26% |

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TYRAWA WOŁOSKA NA 31.12.2012 ROK**

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

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

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

Drogi dojazdowe i drogi gminne będące własnością gminy stanowią powierzchnię 104,7315 ha o wartości 86.022,00 zł.

W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje powierzchnia 43,2462 ha **o wartości 48.105,00 zł.** w tym: grunty na których znajdują się budynki gminy administracyjne, usługowe i dawnego ośrodka zdrowia w Tyrawie Wołoskiej.

Wartość majątku gminy Tyrawa Wołoska na dzień 31.12.2012 r.

| | | |
|----|---------------------------------|-----------|
| 1. | Grunty | 396.946 |
| 2. | Budynki i budowle | 4.305.600 |
| 3. | Maszyny i urządzenia techniczne | 167.848 |
| 4. | Środki transportowe | 427.513 |

W 2012 roku gmina uzyskała dochody netto ze sprzedaży drewna mienia gminnego (wiejskiego) w kwocie 215.562,14 zł, przy kosztach pozyskania i zrywki oraz odbiór w wysokości 83.406,40 zł.

Z przekazanego w wieczyste użytkowanie uzyskano wpływy w wysokości 59,10 zł.

Z tytułu czynszów najmu za mieszkania i lokali uzyskano dochody w wysokości 43.191,90

Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody netto 2.851,68 zł.

Ze sprzedaży działek na podstawie uchwał Rady Gminy, złomowanie samochodu ŻUK OSP Hołuczaków, samochód VW TRANSPORTER-75 Kombi 1,9 gmina uzyskała dochody netto w wysokości 69.659,54 zł.

W 2012 roku przeprowadzono remonty w budynkach mienia gminnego na kwotę 23.403,93 zł

**WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYRAWA WOŁOSKA
NA DZIEŃ 31.12.2012.**

| Lp. | Nazwa | Miejscowość | Wartość |
|-----|-----------------------------------|----------------|---------|
| 1. | Budynek biurowy Urzędu Gminy | Tyrawa Wołoska | 67.210 |
| 2. | Samochód VV Caravella | Tyrawa Wołoska | 141.800 |
| 3. | Remiza OSP | Tyrawa Wołoska | 254.013 |
| 4. | Remiza OSP | Hołuczaków | 136.740 |
| 5. | Remiza OSP | Rozpucie | 328.825 |
| 6. | Garaż OSP | Rozpucie | 5.107 |
| 7. | Remiza OSP | Siemuszowa | 22.419 |
| 8. | Motopompa "TOHATSU" OSP | Tyrawa Wołoska | 28.501 |
| 9. | Samochód GAZ 27057-047 OSP | Tyrawa Wołoska | 102.185 |
| 10. | Samochód STAR-266 OSP | Tyrawa Wołoska | 61.236 |
| 11. | Samochód FIAT DUCATO MW 3743 | Rakowa | 55.530 |
| 12. | Samochód STAR-244 OSP | Rozpucie | 59.862 |
| 13. | Samochód UAZ-452 OSP | Siemuszowa | 6.900 |
| 14. | Budynek mieszkalny – agronomówka | Tyrawa Wołoska | 74.495 |
| 15. | Budynek gospodarczy – agronomówka | Tyrawa Wołoska | 5.640 |
| 16. | Ogrodzenie – agronomówka | Tyrawa Wołoska | 5.808 |
| 17. | Budynek – sklep | Rozpucie | 20.046 |
| 18. | Budynek – świetlica | Rakowa | 23.505 |
| 19. | Budynek – (stara szkoła) | Rozpucie | 8.136 |

| | | | |
|-----|--|-----------------------|---------|
| 20. | Budynek – świetlica | Siemuszowa | 232.000 |
| 21. | Budynek – szkoła | Rozpucie | 47.665 |
| 22. | Przystanek PKS | Tyrawa Wołoska | 3.524 |
| 23. | Budynek GOZ | Tyrawa Wołoska | 128.797 |
| 24. | Chodnik przy GOZ | Tyrawa Wołoska | 2.295 |
| 25. | Ogrodzenie przy GOZ | Tyrawa Wołoska | 5.415 |
| 26. | Grunt przy GOZ | Tyrawa Wołoska | 8.140 |
| 27. | Kanalizacja sanitarna | Hołuczków | 728.119 |
| 28. | Oświetlenie uliczne dróg powiatowych | Rakowa | 39.812 |
| 29. | Droga gminna (góra) | Hołuczków | 530.668 |
| 30. | Drogi gminne | Siemuszowa | 480.138 |
| 31. | Droga gminna (Piła) | Siemuszowa | 199.856 |
| 32. | Droga gminna (Sadziska) | Tyrawa Wołoska | 272.722 |
| 33. | Droga gminna (Góra) | Tyrawa Wołoska | 117.577 |
| 34. | Droga gminna (Moczary) | Rozpucie | 120.477 |
| 35. | Grunty pod drogami gminnymi do pól | Gmina | 86.022 |
| 36. | Grunty na terenie gminy | Gmina | 302.784 |
| 37. | Oczyszczalnia – BIOMAF | Tyrawa Wołoska | 38.302 |
| 38. | Dom nauczyciela Nr 1 - ZEAS | Tyrawa Wołoska | 35.100 |
| 39. | Dom nauczyciela Nr 2 - ZEAS | Tyrawa Wołoska | 11.228 |
| 40. | Budynek gospodarczy - ZEAS | Tyrawa Wołoska | 3.710 |
| 41. | Budynek Szkoły Podstawowej | Tyrawa Wołoska | 243.710 |
| 42. | Oczyszczalnia – BIOMAF - Szkoła | Tyrawa Wołoska | 15.176 |
| 43. | Budynek Gimnazjum | Rakowa | 881.363 |
| 44. | Boisko sportowe z wyposażeniem - Szkoła | Tyrawa Wołoska | 341.534 |
| 45. | Amfiteatr pod lipami | Tyrawa Wołoska | 90.237 |
| 46. | Scena letnia | Siemuszowa | 18.615 |

Wójt Gminy

Mieczysław Czapor