

Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 roku

Podatek opłacany w formie karty podatkowej	8 199,23 zł	
Podatek od nieruchomości		3 027 049,84 zł
Podatek rolny	936 238,82 zł	
Podatek leśny	19 939,34 zł	
Podatek od środków transportowych	63 700,00 zł	
Podatek od spadków i darowizn	44 013,70 zł	
Podatek od czynności cywilno-prawnych	154 241,40 zł	
Opłata skarbową	15 909,00 zł	
Opłata eksploatacyjna	94 605,00 zł	
Pozostałe dochody własne		2 013 584,57 zł
Udziały w podatku doch od os fizycznych		3 537 379,00 zł
Udziały w podatku doch od os prawnych	114 521,96 zł	
Dotacje celowe na zadania własne	438 190,00 zł	
Dotacje celowe na zadania zlecone		1 460 259,13 zł
Dotacje celowe na podstawie porozumień	2 092,98 zł	
Subwencja ogólna		5 321 914,00 zł
Dochody z innych źródeł	132 012,48 zł	
Dochody majątkowe	46 801,00 zł	

Załącznik nr3.....

Do protokołu nr 6/14 z dnia 23.03.2014

Informacja z wykonania budżetu Gminy Goleszów za I półrocze 2014 rok

Dane ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	%
I. Dochody ogółem	28.999.575,04	30.584.334,06	16.830.651,45	55,03
w tym:				
podatek opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	15.000,00	8.199,23	54,66
podatek od nieruchomości	4.250.000,00	5.105.041,00	3.027.049,84	59,30
podatek rolny	482.000,00	482.000,00	336.238,82	69,76
podatek leśny	32.000,00	32.259,00	19.939,34	61,81
podatek od środków transportowych	100.000,00	110.000,00	63.700,00	57,91
podatek od spadków i darowizn	35.000,00	35.000,00	44.013,70	125,75
podatek od czynności cywilnoprawnych	250.500,00	250.500,00	154.241,40	61,57
opłata skarbową	30.000,00	30.000,00	15.909,00	53,03
opłata eksploatacyjna	140.000,00	140.000,00	94.605,00	67,58
pozostałe dochody własne	3.296.968,00	3.305.975,89	2.013.584,57	60,91
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.541.288,00	7.666.487,00	3.537.379,00	46,14
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	185.000,00	185.000,00	114.521,96	61,90
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	641.871,00	744.592,00	438.190,00	58,85
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	2.375.514,00	2.586.844,13	1.460.259,13	56,45
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej	16.530,00	16.530,00	2.092,98	12,66
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.687.523,00	1.687.523,00	843.762,00	50,00
część oświatowa subwencji ogólnej	7.030.330,00	7.276.993,00	4.478.152,00	61,54
dochody pozostałe z innych źródeł	302.005,04	326.543,04	132.012,48	40,43
dochody majątkowe	588.046,00	588.046,00	46.801,00	7,96
II. Wydatki ogółem	28.859.982,48	31.111.515,53	14.307.046,64	45,99
w tym:				
wydatki majątkowe	568.560,00	2.016.353,46	588.565,15	29,19
wydatki bieżące w tym:	28.291.422,48	29.095.162,07	13.718.481,49	47,15
obsługa długu	400.000,00	400.000,00	168.766,90	42,19
III. Wynik	139.592,56	- 527.181,47	2.523.604,81	
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów	488.400,00	588.400,00	494.200,00	83,99
V. Przychody ogółem	348.807,44	1.115.581,47	4.167.289,47	
wolne środki wynikające z rozliczeń	348.807,44	1.115.581,47	4.167.289,47	
pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
kredyty długoterminowe	0,00	0,00	0,00	

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	30.584.334,06	16.830.651,45
Dochody bieżące	29.996.288,06	16.783.850,45
Dochody majątkowe	588.046,00	46.801,00
WYDATKI	31.111.515,53	14.307.046,64
Wydatki bieżące	29.095.162,07	13.718.481,49
Wydatki majątkowe	2.016.353,46	588.565,15
Deficyt/Nadwyżka	- 527.181,47	2.523.604,81
PRZYCHODY	1.115.581,47	4.167.289,47
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Inne źródła (wolne środki)	1.115.581,47	4.167.289,47
ROZCHODY	588.400,00	494.200,00
Splata kredytów i pożyczek	588.400,00	494.200,00

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2014 r. wynosiło 9.008.560,00 zł i w wyniku spłat zgodnych z harmonogramem zmniejszyło się z 44,54 % dochodów ogółem na koniec roku 2011 do 29,45 % planowanych dochodów ogółem w roku 2014. Kwota 848.560,00 zł to zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a kwota 8.160.000,00 zł to zaciągnięte kredyty w bankach komercyjnych.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 30 czerwca 2014 roku.

Kredytodawca	Kwota	Rok zawarcia umowy	Kwota dotychczasowej spłaty	Stan zadłużenia na 30.06.2014 r.	Termin spłaty
ING BŚ SA	2.300.000,00	2009	940.000,00	1.360.000,00	2017
BGK	3.800.000,00	2010	250.000,00	3.550.000,00	2020
PKO SA	1.330.000,00	2010	280.000,00	1.050.000,00	2020
BS Cieszyn	2.200.000,00	2013	0,00	2.200.000,00	2023
WFOŚiGW	722.560,00	2008	361.400,00	361.360,00	2018
WFOŚiGW	974.645,00	2008	487.245,00	487.400,00	2018
Razem:			2.318.645,00	9.008.560,00	

W 2014 roku żadna jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

Zaległości za lata ubiegłe dotyczące podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych na początek roku 2014 wynosiły: 505.978,98 zł, do 30 czerwca 2014 roku na poczet tych zaległości wpłynęło 92.246,54 zł. Ściągalność w/w zaległości w rozbiciu na poszczególny rodzaj podatków i podatników przedstawia się następująco:

Podatki	Nadpłata na początek roku 2014 (w złotych)	Zaległości za lata ubiegłe na 01.01.2014 r. (w złotych)	Wpłynęło na poczet zaległości do 30.06.2014 r. (w złotych)
Podatek rolny:			
- od osób fizycznych	4.777,50	40.284,48	11.421,61
- od osób prawnych	12,00	829,00	8,00
Podatek leśny:			
- od osób fizycznych	83,32	965,37	403,64
- od osób prawnych	----	611,00	----
Podatek od nieruchomości:			
- od osób fizycznych	7.160,32	338.585,58	67.021,09
- od osób prawnych	62,30	98.972,20	7.704,20
Podatek od środków transportowych:			
- od osób fizycznych	1.529,40	25.731,35	5.688,00
- od osób prawnych	1,00	---	---
Razem:	13.625,84	505.978,98	92.246,54

Na pozostałą kwotę zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 45,99% w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 30.06.2014 r. wyniosły:

- wydatki ogółem	14.307.046,64 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	13.718.481,49 zł
- wydatki majątkowe	588.565,15 zł.

W 2014 roku Wójt Gminy dysponuje rezerwą w łącznej wysokości	425.000,00 zł:
1) ogólną	w wysokości 175.000,00 zł
2) celowe	w wysokości 250.000,00 zł:
a) na zarządzanie kryzysowe	w wysokości 70.000,00 zł
b) wydatki na świadczenia pracownicze	w wysokości 170.000,00 zł
c) na realizację inicjatyw lokalnych	w wysokości 10.000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2014 roku.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	422.532,13	270.411,86	64,00
600	Transport i łączność	168.960,00	11.292,98	6,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.517.516,00	624.174,17	41,13
710	Działalność usługowa	30.700,00	16.579,06	54,00
750	Administracja publiczna	92.935,00	41.631,35	44,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.645,00	29.547,00	96,42
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.206,50	1.206,50	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.147.937,00	8.146.368,21	53,78
758	Różne rozliczenia	8.984.516,00	5.363.530,49	59,70
801	Oświata i wychowanie	1.458.748,95	756.838,50	51,88
852	Pomoc społeczna	2.647.490,00	1.514.901,88	57,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.000,00	32.000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00	17.484,97	218,56
926	Kultura fizyczna	40.547,48	4.684,48	11,55

Realizacja dochodów za pierwsze półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Podatek opłacony w formie karty podatkowej

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej	75601	15.000,00	8.199,23	54,66
Razem:		15.000,00	8.199,23	54,66

Karta podatkowa jest jedną z form rozliczenia podatku dochodowego przewidzianą w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby

Podatek leśny

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	75615	16.259,00	9.998,00	61,49
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	75616	16.000,00	9.941,34	62,13
Razem:		32.259,00	19.939,34	61,81

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 658,00 zł
Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 807,44 zł

Z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wystawiono:
- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 31,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	75615	20.000,00	15.048,00	75,24
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	75616	90.000,00	48.652,00	54,06
Razem:		110.000,00	63.700,00	57,91

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych 0,00 zł
Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 24.820,35 zł

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:
- 3 tytuły wykonawcze na kwotę 4.227,00 zł
- 8 upomnień na kwotę 13.867,40 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	75616	35.000,00	44.013,70	125,75
Razem:		35.000,00	44.013,70	125,75

Podatek pobierany jest na okoliczność nabycia spadku bądź otrzymanej darowizny według skali podatkowej.

W pierwszym półroczu 2014 roku podatek od spadków i darowizn pobrany został przez Urząd Skarbowy w Cieszynie i odprowadzony na rachunek bankowy Gminy Goleszów.

Pozostałe dochody własne

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy za ścieki	01010	290.000,00	135.006,96	46,55
Darowizny	01010	0,00	300,00	
Dochody z lat ubiegłych	01010 70005 75023 75615 75616 75618 80101 80104 80106 90015	0,00	6.027,53	
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	01095	0,00	967,97	
Darowizny	60016	10.000,00	10.000,00	100,00
Użytkowanie wieczyste i dzierżawa	70005	20.300,00	18.255,84	89,93
Wpływy z tytułu kar i grzywien	70005	0,00	6.332,19	
Wpływy z opłat – koszty sądowe, upomnienia	70005	1.300,00	3.671,65	282,43
Czynsz użytkowy i mieszkaniowy oraz dzierżawa	70005	1.051.800,00	531.244,83	50,51
Opłaty cmentarne	71035	30.000,00	16.546,64	55,16
Dochody z lat ubiegłych	71035	0,00	32,42	
5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych	75011	30,00	17,05	56,83
Wpływy z różnych opłat	75023	0,00	9,76	
Wpływy z usług	75095	0,00	175,44	
Darowizny-badania lekarskie strażaków	75412	406,50	406,50	100,00
Wpływy za koszty upomnień	75615 75616 75618	0,00	7.768,45	
Opłata od posiadania psów	75616	1.000,00	895,00	89,50
Opłata targowa	75616	0,00	50,00	
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	147.000,00	115.409,24	78,51
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - śmieci	75618	940.000,00	580.671,62	61,77
Opłaty administracyjne, wzrost wartości nieruchomości, zajęcie pasa drogowego	75618	8.650,00	13.036,51	150,71

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	75621	7.666.487,00	3.537.379,00	46,14
Razem:		7.666.487,00	3.537.379,00	46,14

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	75621	185.000,00	114.521,96	61,90
Razem:		185.000,00	114.521,96	61,90

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pochodzą z Urzędów Skarbowych w: Cieszynie, Bielsku-Białej, Sosnowcu, w Czechowicach-Dziedzicach oraz Warszawie i Poznaniu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	98.118,00	49.061,00	50,00
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole	80104	362.119,00	181.061,00	50,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	6.509,00	4.780,00	73,44
Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	85214	37.500,00	37.500,00	100,00
Zasiłki stałe	85216	55.982,00	53.200,00	95,03
Utrzymanie GOPS	85219	114.543,00	61.677,00	53,85

Realizacja zadań z zakresu prowadzenia obrony cywilnej	75414	800,00	800,00	100,00
Razem:		16.530,00	2.092,98	12,66

Subwencja ogólna dla gmin

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801	7.276.993,00	4.478.152,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75807	1.687.523,00	843.762,00	50,00
Razem:		8.864.516,00	5.321.914,00	60,04

Zmiany w planie subwencji dla gminy dokonano na podstawie uchwały Rady Gminy w oparciu o pismo Ministra Finansów.

Planowane dochody z innych źródeł

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Idymy razem kapke dali	75075	17.442,00	0,00	0,00
Opracowanie Albumu Biograficznego Gminy Goleiszów	75075	12.328,00	12.328,00	100,00
Pomniki Przyrody Gminy Goleiszów - LGD	75075	7.333,00		0,00
POKL 2007-2013 - „Razem od najmłodszych lat”	80106	248.892,56	115.000,00	46,21
Idymy razem kapke dali	92605	18.658,00	0,00	
Amatorskie mistrzostwa Gminy Goleiszów w Slalomie Gigancie o puchar Cieszyńskiej Krainy	92605	4.684,48	4.684,48	100,00
Aktywni poprzez sport - LGD Cieszyńska Kraina	92605	17.205,00		0,00
Razem:		326.543,04	132.012,48	40,43

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2014 roku.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.059.082,13	297.605,74	28,10
600	Transport i łączność	1.294.327,00	59.851,28	4,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.926.941,50	645.837,94	33,52
710	Działalność usługowa	74.955,00	3.556,67	4,75
750	Administracja publiczna	4.316.660,00	2.143.214,75	49,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.645,00	29.347,00	95,76
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209.206,50	127.913,54	61,14
757	Obsługa długu publicznego	400.000,00	168.766,90	42,19
758	Różne rozliczenia	415.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.381.900,93	7.564.605,61	52,60
851	Ochrona zdrowia	179.551,07	112.199,92	62,49
852	Pomoc społeczna	4.193.401,00	2.006.076,13	47,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.355,00	1.695,42	4,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450.595,52	222.273,13	49,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.297.194,88	500.606,80	38,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590.000,00	312.000,00	52,88
926	Kultura fizyczna	254.100,00	111.495,81	43,88

Realizacja wydatków za pierwsze półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Objęcie udziałów w WZC - Ustroń	0,00	726,96	726,96	100,00
	Materiały i remonty bieżące, energia,	21.000,00	21.000,00	3.639,01	17,33
	Koszty odbioru ścieków w Puńcowie	300.000,00	300.000,00	85.536,54	28,51

	Części zamienne i remonty sprzętu	16.000,00	16.000,00	4.580,43	28,63
	Wypożyczenie warsztatu	3.000,00	3.000,00	1.513,77	50,46
	Remonty bieżące dróg,	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Utrzymanie letnie i zimowe i materiały drogowe	376.000,00	414.297,00	28.790,27	6,95
	Koszt transportu obcego	10.000,00	7.645,00	1.414,50	18,50
	Przeglądy pojazdów i ubezpieczenie OC, okresowa kontrola	8.500,00	7.808,50	2.021,00	25,88
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1.291,50	1.291,50	100,00
	Podatki na rzecz budżetów jst	0,00	1.755,00	1.755,00	100,00
	Modernizacja dróg gminnych	0,00	602.500,00	120,01	0,02
60016	Razem rozdział:	638.500,00	1.279.297,00	58.558,30	4,58
600	Razem dział:	653.530,00	1.294.327,00	59.851,28	4,62

W okresie sprawozdawczym plan wydatków ogólnie został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 640.797,00 zł, głównie w pozycji "Modernizacja dróg gminnych".

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	4.200,00	1.290,00	30,71
	Remonty budynków, materiały	210.000,00	170.300,00	41.537,51	24,39
	Przeglądy, naprawa, paliwo – dotyczy samochodu Mercedes	9.500,00	9.500,00	2.648,89	27,88
	Zakup kubłów i kontenerów	2.000,00	2.000,00	700,00	35,00
	Inicjatywa lokalna – Odnowienie terenu rekreacyjnego w Kozakowicach	0,00	15.000,00	100,00	0,67
	Inicjatywa lokalna – uporządkowanie niezagospodarowanego terenu koło remizy OSP w Dzięgielowie	0,00	15.000,00	196,00	1,31
	Inicjatywa lokalna – uporządkowanie terenu koło boiska gminnego w Goleszowie	0,00	7.000,00	99,97	1,43

	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Domu Ludowego w Goleszowie Równi - etap II	0,00	40.500,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach - etap I	130.611,00	151.181,00	54.070,84	35,77
	Zakup gruntów pod drogi gminne	50.000,00	35.830,00	0,00	0,00
70005	Razem rozdział:	1.567.810,00	1.926.941,50	645.837,94	33,52
700	Razem dział:	1.567.810,00	1.926.941,50	645.837,94	33,52

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków został zwiększony głównie w pozycjach dotyczących inicjatyw lokalnych oraz w pozycji podatki od nieruchomości.

Działalność usługowa – dział 710

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Plany zagospodarowania przestrzennego	72.328,00	55.723,00	0,00	0,00
71004	Razem rozdział:	72.328,00	55.723,00	0,00	0,00
	Utrzymanie cmentarzy	16.500,00	16.500,00	3.556,67	20,68
	Dotacja na remont grobów wojennych	700,00	700,00	0,00	0,00
71035	Razem rozdział:	17.200,00	17.200,00	3.556,67	20,68
	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko-Biała - ZIT	3.224,00	2.032,00	0,00	0,00
71095	Razem rozdział:	3.224,00	2.032,00	0,00	0,00
710	Razem dział:	92.752,00	74.955,00	3.556,67	4,75

W dziale tym realizowane są wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymanie cmentarzy i remonty grobów wojennych. Plan wydatków, w wyniku zmian dokonanych uchwałą Rady Gminy, zmniejszył się o kwotę 17.797,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe	61.731,00	46.338,00	23.972,30	51,73
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	9.102,00	4.708,70	51,73
	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	362,00	0,00	0,00
75011	Razem rozdział:	62.210,00	55.802,00	28.681,00	51,40
	Diety dla radnych	99.600,00	99.600,00	48.950,00	49,15
	Zakup materiałów	1.500,00	1.500,00	256,25	17,08

	Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	0,00	6.302,00	6.301,29	99,99
	Zakup i wdrożenie programów komputerowych	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
75023	Razem rozdział:	3.945.158,00	3.947.714,50	1.945.730,64	49,29
	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	8.165,11	40,83
	Zakup usług pozostałych	31.700,00	31.700,00	6.989,20	22,05
	„Pomniki Przyrody Gminy Goleszów – LGD Cieszyńska Kraina	0,00	9.500,00	0,00	
75075	Razem rozdział:	51.700,00	61.200,00	15.154,31	26,76
	Diety soltysi	59.400,00	59.400,00	29.650,00	49,92
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	0,00	21.647,00	21.574,15	99,66
	Panorama Goleszowska	30.000,00	26.002,00	10.833,90	41,67
	Składki na ZKZC, ŚZGiP	42.000,00	41.794,50	41.794,50	100,00
75095	Razem rozdział:	131.400,00	148.843,50	103.852,55	69,77
750	Razem dział:	4.293.568,00	4.316.660,00	2.143.214,75	49,65

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan po zmianach w tym dziale jest większy o 23.092,00 zł.

W ramach rozdziału 75023 kwota 83.831,30 zł. stanowi wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. wydatki osobowe oraz rzeczowe: media, programy komputerowe, szkolenia).

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe – rejestry wyborcze	2.200,00	2.200,00	1.102,00	50,09
75101	Razem rozdział:	2.200,00	2.200,00	1.102,00	50,09
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28.445,00	28.245,00	99,30
75113	Razem rozdział:	0,00	28.445,00	28.245,00	99,30
751	Razem dział:	2.200,00	30.645,00	29.347,00	95,76

Wymienione wydatki w tym dziale dotyczyły kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestrów wyborców oraz przeprowadzenie w dniu 25 maja 2014 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na w/w wydatki Gmina otrzymała dotacje celowe.

	Konserwacja systemu alarmowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia	800,00	800,00	0,00	0,00
75414	Razem rozdział:	800,00	800,00	0,00	0,00
	Zarządzanie kryzysowe	8.500,00	8.500,00	1.852,90	21,80
75421	Razem rozdział:	8.500,00	8.500,00	1.852,90	21,80
754	Razem dział:	169.300,00	209.206,50	127.913,54	61,14

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy o kwotę 39.906,50 zł i dotyczyły zwiększenia planu na wydatki majątkowe związane z zapewnieniem gotowości bojowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy (zakup samochodu pożarniczego, zakup bramy garażowej).

Obsługa długu publicznego – dział 757

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Odsetki od kredytów i pożyczek	400.000,00	400.000,00	168.766,90	42,19
75702	Razem rozdział:	400.000,00	400.000,00	168.766,90	42,19
757	Razem dział:	400.000,00	400.000,00	168.766,90	42,19

Różne rozliczenia – dział 758

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Rezerwa ogólna	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – sytuacje kryzysowe	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa - świadczenia pracownicze	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – inicjatywy lokalne	10.000,00	0,00	0,00	0,00
75818	Razem rozdział:	425.000,00	415.000,00	0,00	0,00
758	Razem dział:	425.000,00	415.000,00	0,00	0,00

Oświata i wychowanie – dział 801

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
		Szkoły podstawowe			
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	222.788,00	222.788,00	104.774,08	47,03
	Stypendia dla uczniów	5.180,00	5.180,00	4.400,00	84,94
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.841.310,00	3.954.559,63	2.029.152,84	51,31
	Pochodne od wynagrodzeń	789.622,00	800.436,83	404.296,62	50,51

	Usługi zdrowotne	2.050,00	2.050,00	890,00	43,41
	Internet i usługi telekom.	9.463,00	9.463,00	4.233,35	44,74
	Podróże służbowe	7.000,00	7.000,00	3.666,23	52,37
	Różne opłaty i składki	1.583,00	1.583,00	1.347,00	85,09
	Odpisy na ZFŚS	80.699,00	80.699,00	60.524,00	75,00
	Szkolenia	1.000,00	1.000,00	690,00	69,00
	Adaptacja pomieszczenia na poddaszu w budynku Przedszkola Publicznego w Goleszowie	0,00	9.500,00	0,00	0,00
	Doposażenie placów zabaw	10.000,00	39.360,00	39.360,00	100,00
80104	Razem rozdział:	2.753.464,00	2.911.238,92	1.596.354,87	54,83
	Inne formy wychowania przedszkolnego				
	Dotacja dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (UM Cieszyn)	6.500,00	6.500,00	1.938,90	29,83
	POKL "Razem od najmłodszych lat" - Punkt Przedszkolny w Puńcowie	340.559,48	347.897,82	145.703,49	41,88
80106	Razem rozdział:	347.059,48	354.397,82	147.642,39	41,66
	Gimnazjum				
	Dodatki mieszkaniowe	110.355,00	110.355,00	52.498,29	47,57
	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	1.200,00	40,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.624.975,00	1.641.207,99	843.015,17	51,37
	Pochodne od wynagrodzeń	341.030,00	347.816,76	171.965,16	49,44
	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	4.515,00	45,15
	Remonty, materiały i usługi	68.661,00	77.262,39	31.139,91	40,30
	Zakup pomocy naukowych	5.000,00	5.000,00	3.809,70	76,19
	Energia, woda, gaz	118.000,00	118.000,00	48.914,68	41,45
	Usługi zdrowotne	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Internet i usl. telekom.	3.500,00	3.500,00	1.972,29	56,35
	Podróże służbowe	3.000,00	3.000,00	837,60	27,92
	Różne opłaty i składki	4.200,00	3.476,00	3.426,00	98,56
	Odpisy na ZFŚS	86.959,00	86.959,00	64.406,90	74,07
	Szkolenia	800,00	800,00	668,00	83,50
80110	Razem rozdział:	2.381.480,00	2.412.377,14	1.228.368,70	50,92
	Dowożenie uczniów do szkół				
	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	6.493,50	54,11
	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	2.500,00	2.500,00	1.216,68	48,67
	Zakup paliwa i remonty	78.000,00	76.500,00	23.492,39	30,71
	Zakup biletów	305.171,00	306.421,00	159.087,31	51,92
	Różne opłaty i składki, pozostałe usługi, podatek	4.800,00	7.730,00	4.364,50	56,46

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 30.06.2014 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	SP w Bażanowicach	13,25	45	5	9
	w tym nauczycieli	11,00			
2.	SP w Cisownicy	18,13	120	6	20
	w tym nauczycieli	10,63			
3.	SP w Dzięgielowie	17,06	119	7	17
	w tym nauczycieli	11,06			
4.	SP w Goleszowie	29,77	233	11	21
	w tym nauczycieli	18,77			
	filia SP Kisielów	4,85	36	3	12
	w tym nauczycieli	3,85			
5.	Gimnazjum w Goleszowie	33,55	244	12	20
	w tym nauczycieli	26,55			
	Razem:	116,61	797	44	18
	w tym nauczycieli	81,86			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 30.06.2014 r.):

- 1) Szkoła Podstawowa w Bażanowicach
 - a) Oddział przedszkolny w Bażanowicach
- 2) Szkoła Podstawowa w Cisownicy
 - a) Oddział przedszkolny w Cisownicy
 - b) Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi
- 3) Szkoła Podstawowa w Goleszowie
 - a) Oddział przedszkolny w Kisielowie

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział przedszkolny w Bażanowicach	1,10	14	1	14
	w tym nauczycieli	1,10			
2.	Oddział przedszkolny w Cisownicy	1,05	17	1	17
	w tym nauczycieli	1,05			
3.	Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi	1,59	23	1	23
	w tym nauczycieli	1,09			
4.	Oddział przedszkolny w Kisielowie	2,00	30	2	15
	w tym nauczycieli	2,00			
	Razem:	5,74	84	5	17
	w tym nauczycieli	5,24			

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 30.06.2014 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem	Ilość korzystających dzieci
1.	Stołówka szkolna w Cisownicy	3,00	103
2.	Stołówka szkolna w Dziegielowie	3,75	118
4.	Stołówka szkolna w Goleszowie	6,00	213
5.	Stołówka szkolna w Gimnazjum	2,00	76
	Razem:	14,75	510

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

	Bažanowice	Cisownica	Filia Golezów Równia	Kisielów
Wynagrodzenia i pochodne	39.324,12	21.508,98	45.515,81	68.886,03
Zakup materiałów i wyposażenia	823,14		2.496,71	272,68
Zakup pomocy dydaktycznych	93,58		144,97	-
Zakup energii	-		519,39	-
Zakup usług	-		4.049,90	-

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)

	SP. Cisownica	SP. Dziegielów	SP. Golezów	Gimnazjum	Przedszkole
Wynagrodzenia i pochodne	49.352,86	57.697,74	95.090,88	32.779,79	195.603,80
Zakup środków żywnościowych	34.039,85	41.485,90	57.182,02		108.308,64
Zakup materiałów i wyposażenia	1.484,34	432,10	524,63	0,00	12.155,80
- środki czystości		300,29	445,42	-	1.581,45
- wyposażenie kuchni	1.484,34	0,00	79,21	-	10.489,35
- pozostałe		131,81	-	-	85,00

Ochrona zdrowia – dział 851

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Zwalczanie narkomanii - materiały i usługi	10.000,00	10.000,00	1.725,00	17,25
85153	Razem rozdział:	10.000,00	10.000,00	1.725,00	17,25
	Prowadzenie profilaktycznej działalności	117.900,00	126.895,07	68.018,92	53,60
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19.100,00	39.100,00	38.900,00	99,49
85154	Razem rozdział:	137.000,00	165.995,07	106.918,92	64,41
	Izby wytrzeźwień	3.556,00	3.556,00	3.556,00	100,00
85158	Razem rozdział:	3.556,00	3.556,00	3.556,00	100,00
851	Razem dział:	150.556,00	179.551,07	112.199,92	62,49

Plan został zwiększony uchwałą Rady Gminy o kwotę 40.527,01 zł o środki, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym i przeznaczone zostały na prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Opieka społeczna – dział 852

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Dotacja podmiotowa – TPD	22.500,00	22.500,00	10.650,00	47,33
85201	Razem rozdział:	22.500,00	22.500,00	10.650,00	47,33
	Domy Pomocy Społecznej	463.636,00	463.636,00	192.418,63	41,50
85202	Razem rozdział:	463.636,00	463.636,00	192.418,63	41,50
	Rodziny zastępcze - pozostałe usługi	9.600,00	9.600,00	1.962,87	20,45
85204	Razem rozdział:	9.600,00	9.600,00	1.962,87	20,45
	Ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,00
	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i usług	400,00	3.400,00	1.407,00	41,38
	Szkolenia	1.800,00	1.800,00	290,00	16,11
85205	Razem rozdział:	16.000,00	16.000,00	12.497,00	78,11
	Wynagrodzenie bezosobowe	14.500,00	14.500,00	5.636,75	36,99
	Pochodne od wynagrodzeń	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00
85206	Razem rozdział:	15.756,00	15.756,00	5.636,75	34,04
	Nienależnie pobrane świadczenia	24.500,00	24.500,00	18.469,52	75,39
	Świadczenia rodzinne, fundusz i zaliczka alimentacyjna	2.203.541,00	2.196.341,00	1.025.688,72	46,70
	Wynagrodzenia i pochodne	146.369,00	151.581,00	82.817,68	54,64

Zarządzeniami Wójta Gminy w dziale dokonano zwiększeń planu na ogólną kwotę 111.881,00 zł. Wyżej wymienione wydatki obejmowały wypłatę następujących świadczeń: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne dla niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne – opłacane składki dla niektórych osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń pielęgnacyjnych.

Wypłacone świadczenia z zakresu pomocy społecznej to: zasiłki stałe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku zgodnie z ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dożywianie uczniów w szkołach, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy oraz opłaty z tytułu wspierania rodziny. Wydatki bieżące ośrodka to wynagrodzenia dla pracowników oraz wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Żłobki	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00
85305	Razem rozdział:	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i usług remontowych	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych i opłat	500,00	500,00	500,00	100,00
	Internet, opłaty telekom.	2.855,00	2.855,00	1.195,42	41,87
85395	Razem rozdział:	7.355,00	7.355,00	1.695,42	23,05
853	Razem dział:	107.355,00	37.355,00	1.695,42	4,54

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji, które zajmuje się między innymi pomocą w poszukiwaniu pracy. Zapewniono również niezbędny plan na udzielenie dotacji na prowadzenie żłobka na terenie Gminy, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr 78/2011 z dnia 26 października 2011 r.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26.879,00	26.879,00	12.089,30	44,98
	Wynagrodzenia i pochodne	348.377,00	355.332,52	186.051,40	52,36
	Odpisy na ZFŚS	19.649,00	19.649,00	14.299,04	72,77
	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.800,00	596,01	21,29
	Badania lekarskie	435,00	435,00	0,00	0,00
85401	Razem rozdział:	398.140,00	405.095,52	213.035,75	52,59
	Stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	45.500,00	9.237,38	20,30
85415	Razem rozdział:	0,00	45.500,00	9.237,38	20,30
854	Razem dział:	398.140,00	450.595,52	222.273,13	49,33

W tym dziale największą pozycję stanowią wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67
	Dotacja celowa dla GOK - dożynki	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla GOK - gminne imprezy kulturalne	0,00	50.000,00	10.000,00	12,50
92109	Razem rozdział:	330.000,00	380.000,00	210.000,00	55,26
	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	200.000,00	200.000,00	101.000,00	50,50
92116	Razem rozdział:	200.000,00	200.000,00	101.000,00	50,50
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	8.000,00	0,00	0,00
92120	Razem rozdział	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	Stypendia i nagrody	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
92195	Razem rozdział:	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
921	Razem dział:	532.000,00	590.000,00	312.000,00	52,88

W dziale zostały uwzględnione dotacje podmiotowe dla instytucji kultury działających w gminie: Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie. W I półroczu bieżącego roku uchwałą Rady Gminy plan został zwiększony o kwotę 50.000,00 zł na dotacje celowe dla GOK-u, z przeznaczeniem na sfinansowanie gminnych imprez kulturalnych. Pozostała część wydatków nie objęta dotacjami to wypłata stypendiów i nagród oraz środki przeznaczone na ochronę i opiekę nad zabytkami.

Kultura fizyczna – dział 926

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu	150.000,00	150.000,00	75.000,00	50,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	34.800,00	27.935,00	8.250,00	29,53
	Zakup materiałów	13.600,00	7.445,00	4.928,26	66,20
	Zakup usług pozostałych	22.400,00	3.917,20	1.649,78	42,12
	Różne opłaty i składki	2.400,00	840,00	0,00	0,00
	„Sportowa Gmina Goleszów”	0,00	32.577,80	3.847,80	11,81
	„Aktywni poprzez sport - LGD Cieszyńska Kraina”	0,00	26.385,00	14.120,00	53,52
92605	Razem rozdział:	223.200,00	249.100,00	107.795,84	43,27

	ochrony - modernizacja świetlicy w Lesznej Górnej				
11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie Równi - etap I	154.799,00	154.799,00	0,00	0,00
12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie Równi - etap II	0,00	40.500,00	0,00	0,00
13	Zagospodarowanie terenu w Bażanowicach - etap I	130.611,00	151.181,00	54.070,84	35,77
14	Zakup gruntów pod drogi gminne	50.000,00	35.830,00	0,00	0,00
15	Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	0,00	6.302,00	6.301,29	99,99
16	Zakup i montaż programów i sprzętu komputerowego	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
17	Zakup i montaż bram garażowych w części bojowej dla OSP Kisielów	0,00	14.000,00	13.899,00	99,28
18	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego	10.500,00	0,00	0,00	0,00
19	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kozakowice	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00
20	Zestaw do sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Cisownica - dofinansowanie	0,00	6.000,00	0,00	0,00
21	Adaptacja pomieszczenia na poddaszu w budynku Przedszkola Publicznego w Goleszowie	0,00	9.500,00	0,00	0,00
22	Doposażenie placów zabaw w oddziałach zamiejscowych Przedszkola Publicznego	10.000,00	39.360,00	39.360,00	39.360,00
23	Zakup i montaż pieca c.o. do Punktu Przedszkolnego w Puńcowie	0,00	6.000,00	0,00	0,00
24	Zakup autobusu dowożącego uczniów do szkół	0,00	366.720,00	366.179,30	99,85
25	Zakup patelni do kuchni Przedszkola Publicznego	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
26	Nowe punkty świetlne	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które gmina uzyskuje dotacje celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103	98.118,00	98.118,00	49.061,00	50,00
Przedszkola - rozdział 80104	346.518,00	362.119,00	181.061,00	50,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213	6.509,00	6.509,00	3.678,75	56,52
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214	20.201,00	37.500,00	22.138,50	59,04
Zasiłki stałe - rozdział 85216	55.982,00	55.982,00	48.618,42	86,85
Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219	114.543,00	114.543,00	60.409,65	52,74
Dożywianie uczniów - rozdział 85295	0,00	37.821,00	17.084,97	45,17
Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415	0,00	32.000,00	0,00	0,00
Razem:	641.871,00	744.592,00	382.052,29	51,31

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz organami administracji rządowej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zimowe utrzymanie chodników - rozdział 60014	15.030,00	15.030,00	1.292,98	8,60
Zadania w zakresie cementarnictwa - rozdział 71035	700,00	700,00	0,00	0,00
Konserwacja systemu alarmowego - rozdział 75414	800,00	800,00	0,00	0,00
Razem:	16.530,00	16.530,00	1.292,98	7,82

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w pierwszym półroczu 2014 roku

dane w złotych:

L.p..	Data	Numer Uchwały	W sprawie	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki
1	29.01.2014	0007.2.2014	Zmiany budżetu gminy na 2014 rok	-	-	230.499,00	230.499,00
2	26.02.2014	0007.8.2014	Zmiany budżetu gminy na 2014 rok	-	-	271.201,00	1.002.356,15
3	26.03.2014	0007.20.2014	Zmiany budżetu gminy na 2014 rok	-	-	768.601,39	618.320,27
4	28.04.2014	0007.33.2014	Zmiany budżetu gminy na 2014 rok	-	-	406,50	86.306,50
			Razem:			1.270.707,89	1.937.481,92

7	29.04.2014	0050.84.2014	dotacja celowa – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 132.532,13 zł dotacja celowa – przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 14.605,00 zł.		-	147.134,13	147.137,13
8	30.04.2014	0050.86.2014	dotacja celowa – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych			17.299,00	17.299,00
9	23.05.2014	0050.107.2014	dotacja celowa – przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	-		13.840,00	13.840,00
10	27.06.2014	0050.150.2014	dotacja celowa – rządowy program dla rodzin wielodzietnych	-		1.852,00	1.852,00
			Razem:	6.408,00	6.408,00	995.491,80	1.401.328,20

