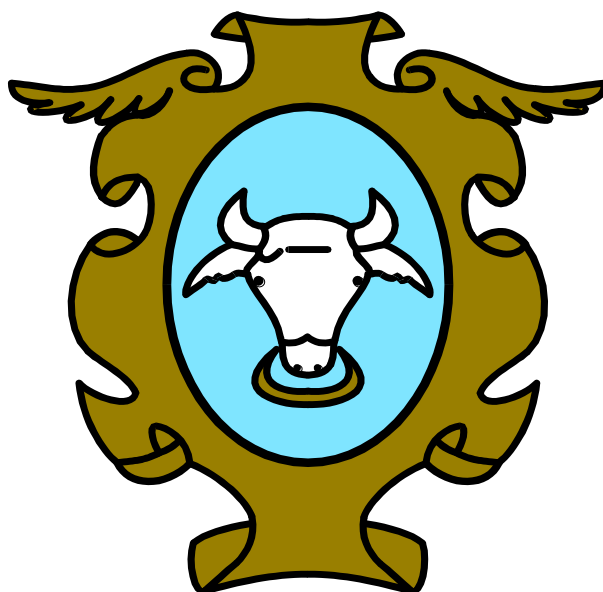


SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI
ZA 2014 ROK



Baranów Sandomierski, dnia 26 marca 2015 roku

W S T Ę P

Plan budżetu Gminy Baranów Sandomierski przyjęty Uchwałą Nr LII/372/14 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 23 stycznia 2014 roku w trakcie roku ulegał zmianom, na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy	39 006 948,83 zł
2. Wydatki budżetu Gminy	39 428 063,83 zł
3. Niedobór budżetu	421 114,00 zł
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami	5 045 298,67zł
7. Dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00 zł
Wydatki w zakresie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii	166 439,00 zł 3 561,00 zł
8. Przychody zakładu budżetowego	2 816 153,80 zł
9. Koszty zakładu budżetowego	2 484 617,72 zł
10. Dochody własne i wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych	449 800,00 zł
11. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Baranowie Sandomierskim z tytułu:	
➤ dopłaty do ścieków	557 663,03 zł
12. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w tym na działalność bibliotek- 200 000 zł	747 170,00 zł
14. Dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego	157 586,00 zł
15. Dotacje celowe z budżetu na:	
• wspieranie sportu kwalifikowanego	155 900,00 zł
• zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez działalność przeciwdziałającą uzależnieniom	10 000,00,
• wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży-prowadzenie placówki wsparcia dziennegozagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	
• prowadzenie placówek wsparcia dziennego	10 000,00 zł
• popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i chłopców w miejscowości Ślężaki	5 000,00 zł
• popularyzacja sportu wodnego na terenie Gminy Baranów Sandomierski	5 000,00 zł
• pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodników	780 225,00 zł
• pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodników	30 000,00
• pomoc finansowa dla Powiatu Tarnobrzесьkiego na budowę chodników przy drogach powiatowych	50 000,00 zł
• na realizację zdania w zakresie opieki przedszkolnej	22 700,00 zł

- na wykonanie pompowni sieciowej dla miejscowości Skopanie 240 000,00 zł
(dotacja dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim)
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ślęzakach poprzez modernizację układu korekcji pH oraz wykonanie projektu rozbudowy budynku 23 000,00 zł
(dotacja dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim)
- Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowych do mieszkań w DN w Ślęzakach 7 300,00 zł
(dotacja dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim)
- na realizację prac melioracyjnych na terenie Gminy związanych z zabezpieczeniem powodziowym (Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu) ·30 000,00 zł
- promowanie Gminy 5 000,00 zł

Wykonanie budżetu miasta i gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy 37 317 434,06 zł

w tym:

- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami 4 997 158,84 zł
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 160 018,87,00 zł

Wskaźnik wykonania planu dochodów na dzień 31 grudnia 2014 roku w stosunku do uchwalonego planu wynosi 95,67 %

2. Wydatki budżetu Gminy 36 503 290,31 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami 4 997 877,79 zł
- wydatki związane z realizacją Wydatki w zakresie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii 157 260,19 zł
- wydatki majątkowe 3 443,50 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 6 476 925,21 zł
w tym na funkcjonowanie bibliotek- 200 000,00 zł
- dotacja celowa dla instytucji kultury na modernizację budynku MGOK 747 170,00 zł
- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego 41 831,06 zł
- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim z tytułu dopłaty do ścieków - 557 662,03 zł 145 318,72 zł

- wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 157 260,19 zł
- wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomani 3 443,50 zł
- dotacja celowa z budżetu na wspieranie sportu kwalifikowanego 154 763,81 zł
- wydatki na obsługę długu 259 438,62 zł

Wskaźnik wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku w stosunku do uchwalonego planu wynosi 92,58 %

3. Przychody budżetu 1 315 898,39 zł

z tytułu:

- wolnych środków 165 898,39 zł
- kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu 1 150 000,00 zł

4. Rozchody budżetu 1 552 085,00 zł

w tym z tytułu:

- spłaty raty kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A. (umowa nr 676/2010/00003125/00 za dnia 22 09.2010 r.) na sfinansowanie deficytu budżetu 450 000,00 zł
- spłata raty kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A. (umowa nr 676/2011/00004801/00 za dnia 09.08.2011r.) na sfinansowanie deficytu budżetu 258 408,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu (umowa 14000130/1/JST/120 Na sfinansowanie deficytu budżetu 658 543,00 zł
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO SA. w dniu 29.11.2013 r. (umowa nr PCK/23/2013) na sfinansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 109 294,00 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie w dniu 18.12.2013 r. (umowa 67/2013/PW/R/P) na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślężaki” 75 840,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet zamknął się nadwyżka w wysokości 814 143,75 zł

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą- 1 980 868,50 zł
w tym:

- podatku od nieruchomości 1 118 535,97 zł
- w podatku rolnym 240 594,76 zł

➤ podatku od środków transportowych 621 737,77 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy
dotyczą podatku od nieruchomości i wynoszą- 65 595,84 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja
Podatkowa dotyczące umorzenia zaległości podatkowych, obliczone za okres
sprawozdawczy. wynoszą 348 469,00 zł
i dotyczą :

➤ podatku od nieruchomości 238 159,00 zł
➤ podatku rolnego 1 529,00 zł
➤ podatku od spadków i darowizn 6 038,00 zł
➤ opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych 827,00 zł
➤ odsetek 101 916,00 zł

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 679 616,79 zł
i dotyczą:

➤ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 53 020,44 zł
➤ opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 17 81 zł
➤ wpływu z usług 22 068,86 zł
➤ wpływu z różnych dochodów 3 264,93 zł
➤ dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych 400,00 zł
➤ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych
w formie karty podatkowej 19 768,51 zł
➤ podatku od nieruchomości 97 953,92 zł
➤ podatku rolnego 19 944,56 zł
➤ podatku leśnego 572,00 zł
➤ podatku od środków transportowych 30 223,15 zł
➤ podatku od spadków i darowizn 124,00 zł
➤ podatku od czynności cywilnoprawnych 2 088,00 zł
➤ wpływu z tytułu opłat lokalnych- opłat za odpady komunalne 47 792,60 zł
➤ wpływu z różnych opłat (koszty postępowania
administracyjnego) 3 415,61 zł
➤ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) 378 962,40 zł

Największa kwota zaległości dotyczy i dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka
alimentacyjna i fundusz alimentacyjny).

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 38 767,34 zł
i dotyczą:

➤ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 638,06 zł
➤ opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 58,72 zł
➤ wpływu z różnych dochodów 0,52 zł
➤ podatku od nieruchomości 26 176,22 zł
➤ podatku rolnego 3 915,28 zł
➤ podatku leśnego 15,00 zł
➤ podatku od środków transportowych 2 166,30 zł

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 902,00 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 1 682,48 zł
- wpływu z różnych opłat (koszty postępowania administracyjnego) 11,60 zł
- wpływu z tytułu opłat lokalnych- opłat za odpady komunalne 2 201,16 zł

ANALIZA STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

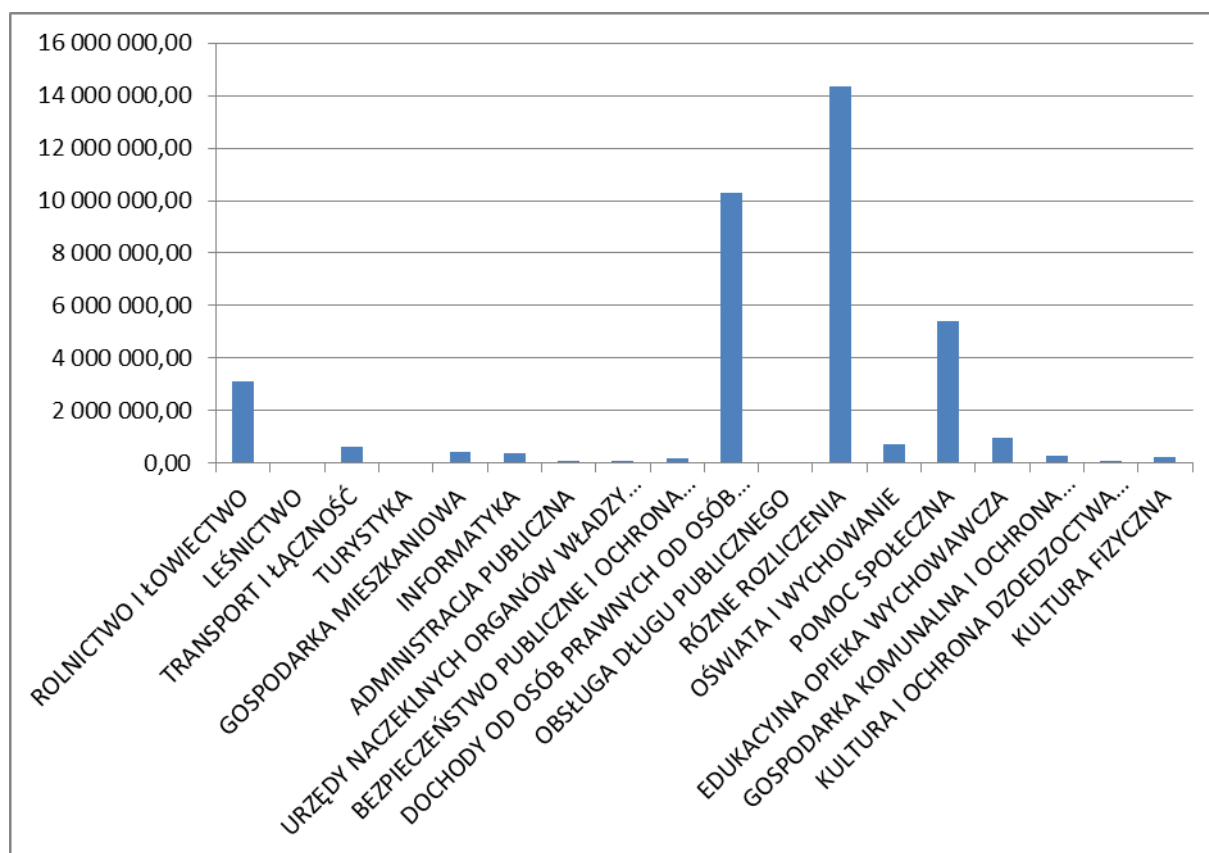
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	%	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku	%	% Wzrost udziału	% Spadek udziału
1.	Dochody majątkowe	5 885 516,45	16,21	4 491 910,21	12,04	0,00	4,17
	<i>w tym :</i>						
	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	140 781,75	0,45	19 628,64	0,05	0,00	0,40
2.	Dochody bieżące	30 421 631,95	83,79	32 825 523,85	87,96	4,17	0,00
	<i>w tym :</i>						
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 258 387,70	11,73	4 583 481,00	12,28	0,55	0,00
	Dotacje celowe na zadania bieżące	6 165 229,77	16,98	7 964 873,84	21,34	4,36	0,00
	Subwencja	14 185 271,94	39,07	14 225 170,00	38,12		0,95
	<i>z tego:</i>						
	<i>Subwencja oświatowa</i>	<i>10 106 118,00</i>	<i>24,57</i>	<i>9 552 291,00</i>	<i>25,60</i>	<i>1,03</i>	<i>0,00</i>
	Pozostałe dochody bieżące	5 812 742,54	16,01	6 051 999,01	16,22	0,21	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY	36 307 148,40	100,00	37 317 434,06	100,00		

Analizując strukturę dochodów i porównując osiągnięte wyniki do wyników roku ubiegłego należy stwierdzić, iż nastąpił nominalny wzrost ogółem dochodów o 2,78 % oraz wzrost dochodów bieżących w tym udziału w podatkach i pozostałych dochodów.

Najniższy wskaźnik wykonania dochodów wystąpił w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa – 56.20% przede wszystkim ze względu na nie wykonanie planu sprzedaży nieruchomości weterynarii w Skopaniu.

Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów wystąpił w dziale 020 Leśnictwo 260,95% ze względu na sprzedaż drewna opałowego.

Strukturę dochodów w układzie działów obrazuje poniższy wykres:



STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%	% Wzrost udziału	% Spadek udziału
1.	Wydatki majątkowe	9 924 478,41	26,15	6 476 925,21	16,40		9,75
2.	Wydatki bieżące	28 028 276,10	73,85	33 026 365,10	83,60	9,75	
	w tym:						
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 931 834,61	39,34	14 164 721,80	35,86		3,49
	dotacje na zadania bieżące	1 684 015,16	4,44	1 687 554,14	4,27		0,17
	wydatki na obsługę długu	330 930,45	0,87	259 438,62	0,66		0,22
	pozostałe wydatki	11 081 495,88	29,20	16 914 650,54	42,82	13,63	
	OGÓŁEM WYDATKI	37 952 754,51	100,00	39 503 290,31	100,00		

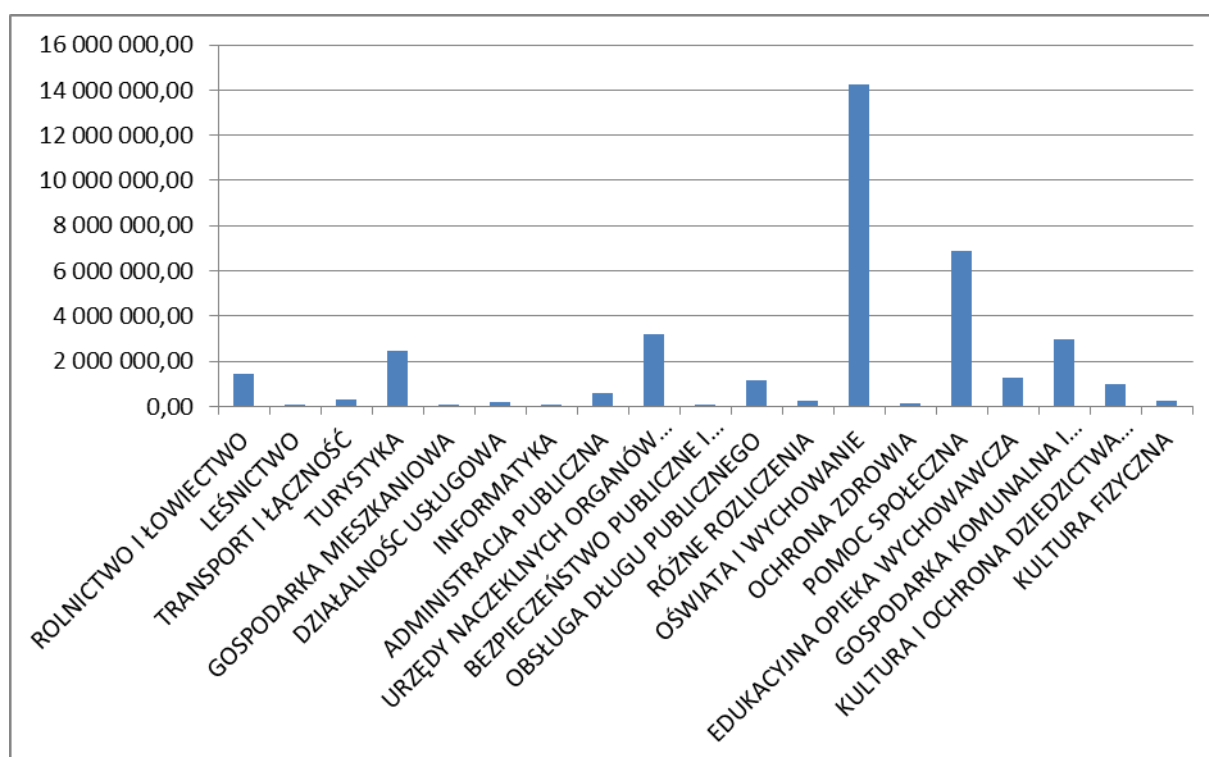
Analizując strukturę wydatków i porównując osiągnięte wyniki do wyników roku ubiegłego należy stwierdzić, iż nastąpił nominalny wzrost wydatków ogółem o 4,09% oraz spadek udziału wydatków na inwestycje i wzrost udziału wydatków bieżących w tym na pozostałe wydatki o 13,63%.

Nie zaszła konieczność całkowitego wykorzystania rezerwy ogólnej - dz. 758 rozdz. 75818

§ 4810, rezerwę wykorzystano w wysokości - 52,23%.

Najniższy wskaźnik wykonania wydatków wystąpił w dziale 630 Turystyka – 58,18% z uwagi na fakt, że wykonawca wyłoniony w drodze zapytania ofertowego zaoferował niższy niż zakładany w pierwotnym kosztorysie koszt realizacji zadania pn. "Zakup oraz montaż ławek, stolików i koszy na śmieci na terenie czterech sołectw Gminy Baranów Sandomierski" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Strukturę wydatków w układzie działów obrazuje poniższy wykres:



Stan zadłużenia Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na dzień 01 stycznia 2014 roku wynosił – 8 561 892,50 zł, w ciągu 2014 roku zaciągnięto kredyt w wysokości- 1 150 000,00 zł oraz dokonano spłat w wysokości 1 552 085,00 zł. W dniu 31.12.2014 stan zadłużenia wynosił – 8 159 807,50 zł i dotyczy następujących tytułów:

1. Kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A (umowa Nr 676/2010/00003125/00 z dnia 22.09.2010 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Baranów Sandomierski” – 582 482,50 zł.
2. Kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A (umowa Nr 676/2011/00004801/00 z dnia 09.08.2011 r. na sfinansowanie planowanego

deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1 700 000,00 zł.

3. Kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu (umowa nr 14000130/1/JST/12 z dnia 05.10.2012 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. – 1 966 457,00 zł.
4. Kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (umowa kredytu Nr PCK/23/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1 490 706,00 zł
5. Kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu (umowa Nr 14000130/1/JST/14 z dnia 22.12.2014 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 421 114,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów kredytów i pożyczek – 1 150 000,00 zł
6. Pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (Umowa pożyczki Nr 67/2013/OW/R/P z dnia 18.12.2013 r. dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślężaki") – 455 040,00 zł
7. Pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego (umowa pożyczki nr PROW 321.11.03986.18 z dnia 15.10.2013 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w województwie podkarpackim – operacja „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślężaki”) – 815 122,00 zł.

Stan środków na rachunku budżetu gminy wynosił na dzień 31 grudnia 2014 roku – 1 183 461,85 zł, w tym subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2015 roku – 739 112,00 zł.

Rozrachunki budżetu po stronie należności wyniosły – 142 254,70 zł i dotyczyły dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe, dochodów z tytułu udziałów w podatku przekazywanym przez Ministerstwo Finansów objętych sprawozdaniem, a nieobjętych wyciągami bankowymi oraz zwrotów dotacji:

- Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu – rozdz. 75616 § 0500- 75621 § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 210,15 zł
- II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 75621 § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 322,76 zł
- Ministerstwo Finansów w Warszawie – rozdz. 75621 § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc XII/2013 – 138 883,00 zł.
- Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – rozdz. 85295 § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 1 698,00 zł

- Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim – rozdz. 90001 § 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego -rozliczenie zwrotu nadpłaty dotacji – 1,60 zł
- Parafialny lub Sportowy „Wisła” w Baranowie Sandomierskim – rozdz. 92605 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zwrotu niewykorzystanej dotacji - 1 139,19 zł

Rozrachunki po stronie zobowiązań wynosiły – 8 647,41 zł i dotyczyły:

- Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu – rozdz. 02095 § 0970 - wpływy z różnych dochodów (podatek od towarów i usług VAT) - 290,00 zł
- Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu – rozdz. 70005 § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (podatek od towarów i usług VAT) 3 102,00 zł.
- Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu – rozdz. 70005 § 0830 - wpływy z usług (podatek od towarów i usług VAT) - 884,00 zł.
- Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – rozdz. 85415 § 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (zwrotu niewykorzystanej części dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”) – 4 292,41 zł
- Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu – rozdz. 92601 § 0830 - wpływy z usług (podatek od towarów i usług VAT) - 79,00 zł.

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU
W ROKU 2014**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	% wskaźnik wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 152 036,78	3 129 884,67	99,30
	01008		Melioracje wodne	2 787 036,00	2 775 560,67	99,59
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 772,00	1 771,20	99,95
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 772,00	1 771,20	99,95
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 785 264,00	2 773 789,47	99,59
		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 5i6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 771 719,00	2 760 245,34	99,59
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 545,00	13 544,13	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 892,00	100 440,13	88,19
			DOCHODY MAJĄTKOWE	113 892,00	100 440,13	88,19
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 043,00	45 952,50	83,48
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 849,00	54 487,63	92,59

01095		Pozostała działalność	251 108,78	253 883,87	101,11
		DOCHODY BIEŻĄCE	238 988,78	241 025,87	100,85
	0690	Różna dochody (koszty upomnień)	120,00	100,00	83,33
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 051,00	95 655,50	101,71
	0920	Pozostałe odsetki	165,00	617,59	374,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 652,78	144 652,78	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	12 120,00	12 858,00	106,09
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 120,00	12 858,00	106,09
020		LEŚNICTWO	4 000,00	10 438,01	260,95
	02095	Pozostała działalność	4 000,00	10 438,01	260,95
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	10 438,01	260,95
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 415,01	85,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drzewa)	0,00	7 023,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	670 000,00	643 014,00	95,97
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dochody majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	620 000,00	593 014,00	95,65
		DOCHODY BIEŻĄCE	620 000,00	593 014,00	95,65

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	620 000,00	593 014,00	95,65
630			TURYSTYKA	32 612,00	32 611,84	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 612,00	32 611,84	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 504,00	16 504,00	100,00
		2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	16 504,00	16 504,00	100,00
			Dochody majątkowe	16 108,00	16 107,84	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 o płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 108,00	16 107,84	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	735 135,03	413 147,75	56,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 135,03	413 147,75	56,20
			DOCHODY BIEŻĄCE	314 755,03	348 705,27	110,79
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	8 538,46	106,73
		0690	Różne dochody (koszty upomnień)	795,00	795,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	256 921,03	279 417,91	108,76
		0830	Wpływy z usług (odpłatności za media w wynajmowanych lokalach)	46 800,00	55 209,70	117,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	125,00	191,19	152,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 014,00	4 553,01	226,07

		DOCHODY MAJĄTKOWE	420 380,00	64 442,48	15,33
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym na własność	59 274,00	59 273,84	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	361 106,00	5 168,64	1,43
720		INFORMATYKA	525 958,00	401 548,72	76,35
	72095	Pozostała działalność	525 958,00	401 548,72	76,35
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4 124,07	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 124,07	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	525 958,00	397 424,65	75,56
	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 o płatności w ramach budżetu środków europejskich	525 958,00	397 424,65	75,56
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 618,00	102 200,95	101,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 102,00	88 122,15	100,02
		DOCHODY BIEŻĄCE	88 102,00	88 122,15	100,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 102,00	88 102,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	
	75023	Urzędy gmin	1 300,00	3 751,30	288,56
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 300,00	2 149,30	165,33
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizje, zwrot nadpłaconej składki na PFRON)	1 300,00	2 146,30	165,10
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 602,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 602,00	

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 216,00	10 327,50	92,08
		DOCHODY BIEŻĄCE	11 216,00	10 327,50	92,08
	2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	8 634,00	7 745,62	89,71
	2009	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	2 582,00	2 581,88	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	126 225,00	97 236,86	77,03
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 100,00	2 100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 438,00	60 449,86	67,59
		DOCHODY BIEŻĄCE	89 438,00	60 449,86	67,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 438,00	60 449,86	67,59
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 687,00	34 687,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	34 687,00	34 687,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 687,00	34 687,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	170 000,00	170 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	170 000,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	170 000,00	170 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	155 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 012 613,00	10 272 072,73	102,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 150,85	102,51
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	6 150,85	102,51
		0350	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 139,85	102,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 459 149,00	2 619 733,78	106,53
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 459 149,00	2 619 733,78	106,53
	0310	Podatek od nieruchomości	2 301 790,00	2 462 768,18	106,99
	0320	Podatek rolny	5 018,00	4 726,00	94,18
	0330	Podatek leśny	54 468,00	54 812,00	100,63
	0340	Podatek od środków transportowych	49 967,00	48 989,00	98,04
	0430	Wpływy z opłaty targowej	36 700,00	36 710,00	100,03
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700,00	1 530,00	56,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	139,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 506,00	10 059,00	118,26
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 777 390,00	1 803 873,54	101,49
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 777 390,00	1 803 873,54	101,49
	0310	Podatek od nieruchomości	749 202,00	783 251,74	104,54
	0320	Podatek rolny	439 751,00	427 669,06	97,25
	0330	Podatek leśny	8 134,00	7 837,00	96,35
	0340	Podatek od środków transportowych	459 886,00	430 354,30	93,58
	0360	Podatek od spadków i darowizn	19 417,00	29 316,00	150,98
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 000,00	115 266,00	122,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 592,04	279,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 587,40	91,75
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 066 905,00	1 033 558,35	96,87
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 066 905,00	1 033 558,35	96,87
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	17 967,00	149,73
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100,00	2 097,00	99,86

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	160 018,87	94,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00	848 656,86	96,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 805,00	4 717,85	168,19
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,77	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 703 169,00	4 808 756,21	102,25
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 703 169,00	4 808 756,21	102,25
	0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 533 169,00	4 583 481,00	101,11
	0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	225 275,21	132,51
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 946,00	22 945,63	100,00
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	22 946,00	22 945,63	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	22 946,00	22 945,63	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 946,00	22 945,63	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 370 149,13	14 366 306,25	99,97
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 552 291,00	9 552 291,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 552 291,00	9 552 291,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 552 291,00	9 552 291,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 386 168,00	4 386 168,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 386 168,00	4 386 168,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 386 168,00	4 386 168,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	144 979,13	141 136,25	97,35
		DOCHODY BIEŻĄCE	19 204,22	15 361,34	79,99
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 157,12	23,14

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 204,22	14 204,22	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	125 774,91	125 774,91	100,00
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	79 500,00	79 500,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków miast)	46 274,91	46 274,91	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	286 711,00	286 711,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	286 711,00	286 711,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 711,00	286 711,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	850 012,93	742 934,03	87,40
	80101	Szkoły podstawowe	318 608,93	252 278,68	79,18
		DOCHODY BIEŻĄCE	43 161,93	47 428,68	109,89
	0690	Różne dochody (koszty upomnień)	0,00	26,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	480,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	252,21	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 509,00	
	2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	30 625,00	30 625,15	100,00
	2009	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	863,00	862,43	99,93

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 673,93	10 673,89	100,00
	DOCHODY MAJATKOWE	275 447,00	204 850,00	74,37
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	206 587,00	153 637,50	74,37
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 860,00	51 212,50	74,37
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 120,00	18 120,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 120,00	18 120,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 120,00	18 120,00	100,00
80104	Przedszkola	513 284,00	471 905,35	91,94
	DOCHODY BIEŻĄCE	513 284,00	471 905,35	91,94
0690	Wpływy z różnych opłat (czesne)	74 000,00	39 797,30	53,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	799,00	798,54	99,94
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	437 285,00	429 812,51	98,29
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		21,24	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 475,76	122,98
80110	Gimnazja	0,00	630,00	

		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	630,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	630,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	5 442 243,96	5 418 013,83	99,55
	85203	Ośrodki wsparcia	458 760,00	455 131,67	190,16
		DOCHODY BIEŻĄCE	417 760,00	418 211,67	100,11
	0920	Pozostałe odsetki		7,14	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	417 760,00	417 760,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	444,53	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	41 000,00	36 920,00	90,05
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	41 000,00	36 920,00	90,05
	85206	Wspieranie rodziny	31 546,00	31 546,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	31 546,00	31 546,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 546,00	31 546,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 978 387,00	3 976 393,36	99,95
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 978 387,00	3 976 393,36	99,95
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 837,78	51,60

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 942 887,00	3 942 887,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	26 856,58	134,28
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszaniem procedur, a których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 812,00	38,12
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 292,00	48 447,05	96,33
		DOCHODY BIEŻĄCE	50 292,00	48 447,05	96,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 627,00	31 900,64	94,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 665,00	16 546,41	99,29
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 760,00	95 760,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	95 760,00	95 760,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 760,00	95 760,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 761,96	2 496,84	90,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 761,96	2 496,84	90,40

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 761,96	2 496,84	90,40
85216		Zasiłki stałe	189 044,00	188 501,05	99,71
		DOCHODY BIEŻĄCE	189 044,00	188 501,05	99,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 044,00	188 501,05	99,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 995,00	131 059,79	100,05
		DOCHODY BIEŻĄCE	130 995,00	131 059,79	100,05
	0920	Pozostałe odsetki		65,23	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 591,00	12 590,56	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 404,00	118 404,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 790,00	119 849,80	97,61
		DOCHODY BIEŻĄCE	122 790,00	119 849,80	97,61
	0830	Wpływy z usług	14 800,00	11 522,09	77,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 990,00	107 990,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	337,71	
85295		Pozostała działalność	381 908,00	368 828,27	96,58
		DOCHODY BIEŻĄCE	381 908,00	368 828,27	96,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 028,00	103 948,27	88,82

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 880,00	264 880,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 002 319,00	944 893,08	94,27
	85401		Świetlice szkolne	0,00	32,35	
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	32,35	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		32,35	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 278,00	165 337,55	96,53
			DOCHODY BIEŻĄCE	171 278,00	165 337,55	96,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 878,00	142 449,46	99,01
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 400,00	22 888,09	83,53
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 836,00	3 835,70	99,99
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 836,00	3 835,70	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 836,00	3 835,70	99,99
	85495		Pozostała działalność	827 205,00	775 687,48	93,77
			DOCHODY BIEŻĄCE	802 411,00	750 908,96	93,58
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	211,95	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatu (związków powiatów) samorządowa województw pozyskane z innych źródeł	777 185,00	733 227,00	94,34
		2709	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatu (związków powiatów) samorządowa województw pozyskane z innych źródeł	25 226,00	17 470,01	69,25
			DOCHODY MAJĄTKOWE	24 794,00	24 778,52	99,94

	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 o płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 019,00	24 003,18	99,93
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	775,00	775,34	100,04
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 511 699,00	269 579,35	17,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 165 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 165 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 165 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 483,00	32 638,14	100,48
		DOCHODY BIEŻĄCE	32 483,00	32 638,14	100,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 803,00	14 098,79	102,14
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 988,00	10 905,50	99,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 692,00	7 633,85	99,24
	90095	Pozostała działalność	314 216,00	236 941,21	75,41

		DOCHODY MAJĄTKOWE	314 216,00	236 941,21	69,60
	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 5i6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	314 216,00	218 688,52	69,60
	6297	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 5i6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	18 252,69	#DZIEL/0!
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 962,00	68 962,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	68 962,00	68 962,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	68 962,00	68 962,00	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 o płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 962,00	68 962,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	209 419,00	211 644,36	101,06
	92601	Obiekty sportowe	209 419,00	211 644,36	101,06
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 400,00	4 625,36	
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	4 625,36	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	207 019,00	207 019,00	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 o płatności w ramach budżetu środków europejskich	207 019,00	207 019,00	100,00
RAZEM			39 006 948,83	37 317 434,06	95,67

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU
W ROKU 2014**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	% wskaźnik wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 535 372,78	1 439 224,16	93,74
	01008		Melioracje wodne	1 259 283,00	1 177 069,96	93,47
			WYDATKI BIEŻĄCE	118 441,00	68 250,34	57,62
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	88 441,00	38 250,34	43,25
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 541,00	38 250,34	258,47
		4260	Zakup energii	40 000,00	3 680,84	9,20
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	16 600,00	86,46
		4300	Zakup usług pozostałych	14 541,00	9 225,49	63,44
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 744,01	99,36
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 140 842,00	1 108 819,62	97,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 328,00	98 881,55	88,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 904,00	844 903,22	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 610,00	165 034,85	89,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	122 320,00	108 840,40	88,98
			WYDATKI MAJĄTKOWE	122 320,00	108 840,40	88,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 320,00	108 840,40	88,98
	01030		Izby rolnicze	9 117,00	8 661,02	95,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 117,00	8 661,02	95,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	9 117,00	8 661,02	95,00

		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 117,00	3 922,49	43,02
	01095	Pozostała działalność	144 652,78	144 652,78	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 652,78	144 652,78	100,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	144 652,78	144 652,78	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498,06	498,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,00	425,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,06	73,06	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 154,72	144 154,72	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,98	154,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 183,28	2 183,28	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	141 816,46	141 816,46	100,00
020		LEŚNICTWO	32 274,00	27 473,60	85,13
	02095	Pozostała działalność	32 274,00	27 473,60	85,13
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 274,00	27 473,60	85,13
		wydatki jednostek budżetowych	32 274,00	27 473,60	85,13
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 478,00	5 923,60	91,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	795,60	93,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 128,00	93,24
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 796,00	21 550,00	83,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	8 200,00	66,12
	4300	Zakup usług pozostałych	13 396,00	13 350,00	99,66
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 000,00	240 000,00	91,25
	40002	Dostarczanie wody	263 000,00	240 000,00	91,25
		WYDATKI MAJĄTKOWE	263 000,00	240 000,00	91,25

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	263 000,00	240 000,00	91,25
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 999 949,00	2 530 962,50	84,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	810 225,00	528 000,00	65,17
			WYDATKI MAJĄTKOWE	810 225,00	528 000,00	65,17
			z tego:			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
			dotacje celowe	780 225,00	498 000,00	63,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	780 225,00	498 000,00	63,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	100,00
			z tego:			
			dotacje celowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 540,00	961 589,80	96,11
			WYDATKI BIEŻĄCE	244 966,00	229 649,67	93,75
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	244 966,00	229 649,67	93,75
			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 764,00	19 863,54	91,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	687,60	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 175,94	96,85
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 202,00	209 786,13	93,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	7 509,27	59,60
		4270	Zakup usług remontowych	91 602,00	90 738,25	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	111 538,61	93,73
			WYDATKI MAJĄTKOWE	755 574,00	731 940,13	96,87
			z tego:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 574,00	731 940,13	96,87

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 574,00	636 940,13	96,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	283 824,00	207 893,25	73,25
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 608,00	92 826,67	78,93
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 608,00	92 826,67	78,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	8 437,80	33,09
	4270	Zakup usług remontowych	65 108,00	59 628,45	91,58
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 760,42	91,71
		WYDATKI MAJĄTKOWE	166 216,00	115 066,58	69,23
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 216,00	115 066,58	69,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 216,00	115 066,58	69,23
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	855 360,00	783 479,45	91,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 360,00	783 479,45	91,60
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849 360,00	777 479,45	91,54
	4270	Zakup usług remontowych	846 900,00	777 479,45	91,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00		
630		TURYSTYKA	36 952,00	21 500,00	58,18
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 952,00	21 500,00	58,18
		WYDATKIBIEŻĄCE	36 952,00	21 500,00	58,18
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	36 952,00	21 500,00	58,18
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 952,00	21 500,00	58,18
	4300	Zakup usług pozostałych	6 233,00	4 020,33	64,50
	4307	Zakup usług pozostałych	24 375,00	13 983,73	57,37
	4309	Zakup usług pozostałych	6 344,00	3 495,94	55,11
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	217 495,00	188 838,14	86,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 895,00	171 400,11	87,50

	WYDATKI BIEŻĄCE	169 595,00	153 184,77	90,32
	w tym :			
	Wydatki jednostek budżetowych	169 595,00	153 184,77	90,32
	z tego :			
	wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 000,00	153 184,77	90,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 070,46	89,21
4260	Zakup energii	60 000,00	54 910,05	91,52
4300	Zakup usług pozostałych	62 880,00	60 286,37	95,88
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 530,00	24 446,52	99,66
4430	Różne opłaty i składki	16 370,00	8 923,20	54,51
4580	Pozostałe odsetki	600,00	511,23	85,21
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	2 415,44	89,46
4610	koszty postępowania sądowego	720,00	621,50	86,32
	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 300,00	18 215,34	69,26
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 300,00	18 215,34	69,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 915,34	19,15
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 300,00	7 300,00	100,00
70095	Pozostała działalność	21 600,00	17 438,03	80,73
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 600,00	17 438,03	80,73
	w tym:			

			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 600,00	17 438,03	80,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 965,80	59,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 997,60	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	9 474,63	81,68
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 221,00	42 643,00	90,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 840,00	28 240,00	91,57
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 840,00	28 240,00	91,57
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	30 840,00	28 240,00	91,57
			z tego:			
			wynagrodzenia bezosobowe	15 272,00	13 240,00	86,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 272,00	13 240,00	86,69
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 568,00	15 000,00	96,35
		4300	Zakup usług pozostałych	15 568,00	15 000,00	96,35
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 381,00	13 349,00	92,82
			WYDATKI BIEŻĄCE			
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	14 381,00	13 349,00	92,82
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 381,00	13 349,00	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	13 381,00	13 349,00	99,76
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 054,00	52,70
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 054,00	52,70
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 054,00	52,70
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	54,00	5,40

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	54,00	10,80
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	624 264,00	590 774,01	94,64
	72095		Pozostała działalność	624 264,00	590 774,01	94,64
			WYDATKI MAJĄTKOWE	624 264,00	590 774,01	94,64
			z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	624 264,00	590 774,01	94,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 615,00	9 100,37	94,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 452,00	494 422,58	94,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 197,00	87 251,06	94,64
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 350 689,00	3 186 797,26	95,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 781,00	92 421,84	99,61
			WYDATKI BIEŻĄCE	92 781,00	92 421,84	99,61
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	92 781,00	92 421,84	99,61
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	84 185,00	84 185,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 824,00	63 824,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 709,00	5 709,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 020,00	13 020,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00	1 632,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 596,00	8 236,84	95,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 917,00	2 557,84	87,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 679,00	3 679,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75022		Rady gmin	157 560,00	154 219,43	97,88
			WYDATKI BIEŻĄCE	157 560,00	154 219,43	97,88
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 844,00	138 843,60	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 844,00	138 843,60	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	18 716,00	15 375,83	82,15
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00

	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 716,00	15 375,83	86,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	867,00	86,70
	4300	Zakup usług pozostałych	4 716,00	4 507,19	95,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 001,64	86,97
75023		Urzędy gmin	2 887 726,00	2 737 369,67	94,79
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 887 726,00	2 737 369,67	94,79
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 220,00	40 310,14	93,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 220,00	40 310,14	93,27
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 844 506,00	2 697 059,53	94,82
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	2 279 890,00	2 204 504,84	96,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 276,00	1 661 979,17	97,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 185,00	123 184,79	100,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	63 500,00	63 356,87	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 031,00	290 774,67	90,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 898,00	40 269,34	87,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 940,00	99,76
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 616,00	492 554,69	87,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 700,00	12 353,00	78,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 761,00	62 392,79	80,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	4 550,99	70,02
	4260	Zakup energii	60 000,00	41 288,43	68,81
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 388,85	69,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	3 725,00	65,35
	4300	Zakup usług pozostałych	128 900,00	114 755,61	89,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 817,00	1 339,17	73,70

	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 682,91	71,04
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	6 628,86	60,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 571,68	84,13
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 326,00	66,30
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 914,00	55 914,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	151 779,00	146 995,00	96,85
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 386,00	3 386,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 200,00	91,11
	4530	Podatek od towarów i usług	835,00	835,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 324,00	14 221,40	92,80
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 420,00	58 769,77	88,48
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 420,00	58 769,77	88,48
		w tym:			
		dotacja na zadania własne	5 000,00	5 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	61 420,00	53 769,77	87,54
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	8 010,00	70,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 010,00	80,10
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 020,00	45 759,77	91,48

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 169,00	14 098,79	99,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 746,00	7 745,62	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 405,00	4 404,38	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	19 510,98	82,32
	75095		Pozostała działalność	146 202,00	144 016,55	98,51
			WYDATKI BIEŻĄCE	146 202,00	144 016,55	98,51
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 904,00	113 904,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 904,00	113 904,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	32 298,00	30 112,55	93,23
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	14 346,00	12 329,45	85,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	1 804,95	87,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	24,50	8,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 500,00	87,50
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 952,00	17 783,10	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 237,10	96,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 552,00	12 546,00	99,95
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	126 225,00	97 236,86	77,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 100,00	2 100,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	100,00
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,00	1 785,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	266,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 438,00	60 449,86	67,59
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 438,00	60 449,86	67,59
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 730,00	38 480,59	65,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 730,00	38 480,59	65,52
		Wydatki jednostek budżetowych	30 708,00	21 969,27	71,54
		Z tego:			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	9 742,00	9 629,27	98,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	1 365,61	97,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00	187,66	94,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 140,00	8 076,00	99,21
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 966,00	12 340,00	58,86
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 463,00	7 608,28	89,90
	4300	Zakup usług pozostałych	12 203,00	4 661,52	38,20
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	70,20	23,40	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 687,00	34 687,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 687,00	34 687,00	100,00
		w tym :			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 042,87	15 042,87	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 042,87	15 042,87	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 644,13	19 644,13	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	6 857,83	6 857,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,66	973,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,67	130,67	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 753,50	5 753,50	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 786,30	12 786,30	100,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 943,75	10 943,75	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 825,00	1 825,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17,55	17,55	100,00	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 234 922,00	1 165 047,20	94,34
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 211 512,00	1 143 929,77	94,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 439,00	382 384,33	86,82
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 400,00	49 977,18	99,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	49 977,18	99,16
		Wydatki jednostek budżetowych	390 039,00	332 407,15	85,22
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	68 452,00	67 011,50	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00	5 276,50	81,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 950,00	61 735,00	99,65
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 587,00	265 395,65	82,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 544,00	109 950,97	87,58
	4260	Zakup energii	75 000,00	62 151,66	82,87
	4270	Zakup usług remontowych	31 477,00	26 336,23	83,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	7 820,00	60,15
	4300	Zakup usług pozostałych	31 906,00	31 005,95	97,18
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	533,99	53,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	26 172,85	62,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 424,00	91,28
		WYDATKI MAJĄTKOWE	771 073,00	761 545,44	98,76
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	771 073,00	761 545,44	98,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 922,00	134 671,31	94,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 108,00	23 261,56	96,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 143,00	5 815,40	94,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 900,00	99,00

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	587 900,00	587 897,17	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 410,00	21 117,43	90,82
			WYDATKI BIEŻĄCE	19 410,00	17 627,43	90,82
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	19 410,00	17 627,43	90,82
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 410,00	17 627,43	22,07
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	220,68	22,07
	4300		Zakup usług pozostałych	17 410,00	17 406,75	99,98
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000,00	3 490,00	87,25
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 490,00	87,25
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	422 946,00	259 438,62	61,34
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	422 946,00	259 438,62	61,34
			WYDATKI BIEŻĄCE	422 946,00	259 438,62	61,34
			w tym:			
			Obsługa długu	422 946,00	259 438,62	61,34
	8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	422 946,00	259 438,62	61,34
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	136 411,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 411,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	136 411,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	136 411,00	0,00	0,00
			z tego:			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 411,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	136 411,00	0,00	0,00
			z tego:			

		Rezerwa ogólna	90 921,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	45 490,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 016 807,93	14 242 180,20	94,84
	80101	Szkoły podstawowe	8 603 505,93	8 084 357,67	93,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 626 958,93	7 466 909,67	97,90
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 254,00	325 545,54	98,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	331 254,00	325 545,54	98,28
		Wydatki jednostek budżetowych	7 295 704,93	7 141 364,13	97,88
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	6 387 075,00	6 274 694,98	98,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 870 584,00	4 800 954,80	98,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 591,00	356 777,73	98,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 409,00	915 430,20	97,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 184,00	4 138,52	98,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	106,16	89,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 762,00	112 109,08	88,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy	602,00	600,10	99,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	14,69	81,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 398,00	59 546,77	98,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 808,00	24 383,48	106,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	633,45	105,58
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	908 629,93	866 669,15	95,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 843,68	189 580,10	99,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,00	757,09	34,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	18,54	15,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 377,25	39 084,77	99,26
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	816,00	815,58	99,95

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,00	19,97	99,85
	4260	Zakup energii	309 865,00	289 550,84	93,44
	4270	Zakup usług remontowych	22 829,00	5 397,98	23,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 890,00	2 855,00	98,79
	4300	Zakup usług pozostałych	50 826,00	50 213,42	98,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 494,00	6 399,93	98,55
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 707,00	6 627,04	98,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 017,00	976,72	96,04
	4430	Różne opłaty i składki	5 497,00	5 439,49	98,95
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 725,00	262 725,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	285,00	216,00	75,79
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 967,00	4 841,68	97,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	976 547,00	617 448,00	63,23
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	976 547,00	617 448,00	63,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 493,00	367 718,00	57,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 587,00	153 637,50	74,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 467,00	87 362,50	74,37
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 730,00	97,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 912,00	124 972,12	83,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 912,00	124 972,12	83,92
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 850,00	7 388,67	94,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 850,00	7 388,67	94,12
		Wydatki jednostek budżetowych	141 062,00	117 583,45	83,36
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	135 821,00	112 342,45	82,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 687,00	87 312,14	81,08

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 324,00	6 009,00	82,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 249,00	16 906,70	92,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00	2 114,61	82,57
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 241,00	5 241,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 241,00	5 241,00	100,00
80104		Przedszkola	2 034 408,00	1 950 289,33	95,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 034 408,00	1 950 289,33	95,87
		dotacje na zadania własne	180 286,00	167 958,30	93,16
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 700,00	22 639,58	99,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 586,00	145 318,72	92,22
		w tym:			
	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 302,00	87 868,83	97,31
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 763 820,00	1 694 462,20	96,07
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 282,00	1 440 842,42	96,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 911,00	1 111 070,69	95,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 909,00	89 595,91	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 730,00	212 014,41	97,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 232,00	28 161,41	93,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 538,00	253 619,78	94,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 428,00	46 331,89	99,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 837,00	6 759,34	98,86
	4260	Zakup energii	137 614,00	125 628,86	91,29
	4270	Zakup usług remontowych	3 132,00	2 507,37	80,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 845,00	1 785,00	96,75
	4300	Zakup usług pozostałych	3 726,00	3 206,10	86,05

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 903,92	95,20
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 168,00	1 990,03	91,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	424,00	253,79	59,86
	4430	Różne opłaty i składki	752,00	752,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 449,00	60 449,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 163,00	2 052,48	94,89
80110		Gimnazja	3 836 025,00	3 728 069,28	97,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 836 025,00	3 728 069,28	97,19
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 669,00	172 891,02	96,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	179 669,00	172 891,02	96,23
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 656 356,00	3 555 178,26	97,23
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	3 283 067,00	3 186 019,78	97,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 914,00	2 460 983,41	97,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 496,00	196 492,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 632,00	466 968,54	94,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 025,00	61 575,18	89,21
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 289,00	369 158,48	98,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 832,00	30 737,32	99,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 542,00	5 539,25	99,95
	4260	Zakup energii	169 537,00	165 898,98	97,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 804,00	1 783,50	98,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 290,00	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	17 555,00	17 297,96	98,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 476,00	2 450,74	98,98
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 159,00	2 110,47	97,75

	4410	Podróże służbowe krajowe	481,00	447,73	93,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 466,00	1 465,69	99,98
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 085,00	137 085,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 052,00	2 051,84	99,99
80113		Dowożenia uczniów do szkół	167 902,00	154 072,63	91,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 902,00	154 072,63	91,76
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	15 883,00	13 528,48	85,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,00	1 720,48	96,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	185,00	72,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	11 623,00	83,92
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 019,00	140 544,15	92,45
	4300	Zakup usług pozostałych	152 019,00	140 544,15	92,45
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 086,00	52 994,27	77,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 086,00	52 994,27	77,83
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 086,00	52 994,27	77,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 212,00	5 134,47	55,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 445,87	96,39
	4300	Zakup usług pozostałych	2 438,00	2 334,86	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 652,00	5 282,23	79,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 284,00	38 796,84	80,35
80195		Pozostała działalność	157 969,00	147 424,90	93,33
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 969,00	147 424,90	93,33
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	18 782,00	13 090,90	69,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	1 890,90	50,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	849,00	21,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 280,80	94,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 070,20	94,10
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 187,00	134 334,00	96,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,00	3 964,23	93,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 682,00	13 788,60	93,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	3 447,17	93,93
	4300	Zakup usług pozostałych	6 856,00	6 589,59	96,11
	4307	Zakup usług pozostałych	25 491,00	22 920,32	89,92
	4309	Zakup usług pozostałych	6 373,00	5 730,09	89,91
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 894,00	77 894,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	170 000,00	160 703,69	94,53
	85153	Zwalczanie narkomani	3 561,00	3 443,50	96,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 561,00	3 443,50	96,70
		Wydatki jednostek budżetowych	3 561,00	3 443,50	96,70
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302,00	302,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 259,00	3 141,50	96,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 911,50	95,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 259,00	1 230,00	97,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 439,00	157 260,19	94,49
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 439,00	157 260,19	94,49
		w tym:			
		dotacje na zadania własne	20 000,00	15 000,00	75,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	75,00
		Wydatki jednostek budżetowych	146 439,00	142 260,19	97,15
		z tego:			

		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	60 813,00	61 041,24	100,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,00	1 650,24	96,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	59 391,00	100,49
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 626,00	81 218,95	94,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 351,00	28 331,06	96,53
	4300	Zakup usług pozostałych	56 275,00	52 887,89	93,98
852		POMOC SPOŁECZNA	6 994 454,96	6 856 862,73	98,03
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 462,00	57 461,20	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 462,00	57 461,20	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 462,00	57 461,20	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 462,00	57 461,20	100,00
	85202	Domu pomocy społecznej	181 242,00	181 241,03	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 242,00	181 241,03	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 242,00	181 241,03	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 242,00	181 241,03	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	565 592,00	560 979,23	99,18
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 592,00	524 059,23	99,90
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	424,00	423,76	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	424,00	423,76	99,94
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	524 168,00	523 635,47	99,90

	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	385 916,00	385 912,91	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 423,00	299 422,54	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 502,00	21 501,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 450,00	52 449,02	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 733,00	6 732,08	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 808,00	5 807,53	99,99
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 252,00	137 722,56	99,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 252,00	55 189,00	99,89
4220	Zakup środków żywności	16 167,00	16 165,27	99,99
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,00
4260	Zakup energii	26 428,00	26 336,01	99,65
4270	Zakup usług remontowych	11 161,00	11 160,08	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 878,00	9 509,33	96,27
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	242,00	241,96	99,98
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 026,00	1 025,65	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	106,20	99,25
4430	Różne opłaty i składki	1 419,00	1 418,02	99,93
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 872,00	10 871,43	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	1 613,00	1 612,61	99,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	2 180,00	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	41 000,00	36 920,00	90,05
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000,00	36 920,00	90,05

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	36 920,00	90,05
85204		Rodziny zastępcze	8 278,00	8 277,55	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 278,00	8 277,55	99,99
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 278,00	8 277,55	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	8 278,00	8 277,55	99,99
85206		Wspieranie rodziny	38 745,00	38 744,14	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 745,00	38 744,14	100,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	38 745,00	38 744,14	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	38 745,00	38 744,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 575,00	5 575,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	793,20	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 376,00	32 375,82	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 978 387,00	3 952 579,66	99,35
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 978 387,00	3 952 579,66	99,35
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 628,00	56,28
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 628,00	56,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 684 692,00	3 684 690,96	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	943,00	942,49	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	3 683 749,00	3 683 748,47	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	283 695,00	262 260,70	92,44
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	222 203,00	222 200,68	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 924,00	68 923,23	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 931,00	3 930,10	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 169,00	148 168,87	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 179,00	1 178,48	99,96
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 492,00	40 060,02	65,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,00	4 458,13	99,98
	4260	Zakup energii	2 630,00	2 629,21	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	34 014,00	14 607,18	42,94
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	342,00	341,54	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	88,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 372,00	3 372,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z [przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	3 476,98	63,22
	4580	Pozostałe odsetki	10 177,00	10 176,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 292,00	48 447,05	96,33
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 292,00	48 447,05	96,33
		Wydatki jednostek budżetowych w tym	50 292,00	48 447,05	96,33
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 292,00	48 447,05	96,33
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 454,00	369 454,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 454,00	369 454,00	100,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 454,00	369 454,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	369 454,00	369 454,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	152 761,96	120 009,54	78,56

		WYDATKI BIEŻĄCE	152 761,96	120 009,54	78,56
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 708,64	119 958,03	78,55
	3110	Świadczenia społeczne	152 708,64	119 958,03	78,55
		Wydatki jednostek budżetowych	53,32	51,51	96,61
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	53,32	51,51	96,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53,32	51,51	96,61
85216		Zasiłki stałe	189 044,00	188 501,05	99,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 044,00	188 501,05	99,71
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne	189 044,00	188 501,05	99,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	671 020,00	668 715,94	99,66
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 020,00	668 715,94	99,66
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 456,00	13 455,52	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	865,00	864,96	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 591,00	12 590,56	
		Wydatki jednostek budżetowych	657 564,00	655 260,42	99,65
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	571 401,00	571 366,87	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 392,00	446 392,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 062,00	31 061,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 584,00	81 582,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 613,00	10 580,81	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 163,00	83 893,55	97,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 640,00	13 639,13	99,99
	4260	Zakup energii	10 740,00	10 225,87	95,21
	4270	Zakup usług remontowych	260,00	258,30	99,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 196,00	39 515,42	95,92

	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 484,15	98,94
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 866,00	5 865,68	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	401,00	390,99	97,50
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	11 121,62	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	654,00	653,39	99,91
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	280,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	339,00	88,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 819,00	159 415,47	89,15
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 819,00	159 415,47	89,15
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	8 614,22	90,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 500,00	8 614,22	90,68
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	169 319,00	150 801,25	89,06
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	163 384,00	144 926,35	88,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 272,00	112 880,07	86,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 919,00	8 896,29	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 815,00	20 849,70	95,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 378,00	2 300,29	96,73
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 935,00	5 874,90	98,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,00	5 064,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00

85295		Pozostała działalność	553 358,00	503 036,87	90,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 358,00	503 036,87	90,91
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 750,00	1 750,00	91,25
	2901	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 750,00	1 750,00	91,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 996,00	500 938,60	91,25
	3110	Świadczenia społeczne	548 996,00	500 938,60	91,25
		Wydatki jednostek budżetowych	2 612,00	348,27	13,33
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00		0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482,00	348,27	72,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	9,27	6,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 470 090,00	1 255 475,27	85,40
	85401	Świetlice szkolne	438 906,00	429 863,98	97,94
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 906,00	429 863,98	97,94
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 672,00	18 702,41	90,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 672,00	18 702,41	90,47
		Wydatki jednostek budżetowych	418 234,00	411 161,57	98,31
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	399 077,00	392 465,30	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 787,00	306 056,46	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 251,00	22 023,60	98,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 605,00	57 875,14	95,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 434,00	6 510,10	87,57

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 157,00	18 696,27	97,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	671,27	95,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 257,00	17 825,00	97,63
85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 565,00	205 242,32	97,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 565,00	205 242,32	97,01
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 565,00	205 242,32	97,01
	3240	Stypendia dla uczniów	178 878,00	178 061,82	99,54
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 687,00	27 180,50	83,15
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 188,00	8 562,86	93,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 188,00	8 562,86	93,20
		Wydatki jednostek budżetowych	9 188,00	8 562,86	93,20
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	4 188,00	3 838,35	91,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	551,49	91,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	78,61	91,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 208,25	91,66
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	4 724,51	94,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	3 769,51	93,30
	4270	Zakup usług remontowych	960,00	955,00	99,48
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	582,00	269,68	46,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	582,00	269,68	46,34
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	582,00	269,68	46,34
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582,00	269,68	46,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	59,68	72,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	210,00	42,00
85495		Pozostała działalność	809 849,00	611 536,43	75,51

	WYDATKI BIEŻĄCE	785 055,00	586 806,43	74,75
	w tym			
	Wydatki jednostek budżetowych	785 055,00	586 806,43	74,75
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	144 068,00	118 917,87	82,54
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 673,00	13 172,07	84,04
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529,00	440,69	83,31
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 626,00	10 936,63	55,73
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	368,11	56,55
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 123,00	1 504,11	48,16
4129	Składki na Fundusz Pracy	119,00	50,56	42,49
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 015,00	89 504,94	88,61
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 332,00	2 940,76	88,26
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 987,00	467 888,56	73,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 488,00	21 338,75	67,77
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,00	601,12	58,47
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	319 221,00	287 481,66	90,06
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 640,00	8 685,82	81,63
4267	Zakup energii	1 310,00	0,00	0,00
4269	Zakup energii	40,00	0,00	0,00
4307	zakup usług pozostałych	156 936,00	73 582,12	46,89
4309	zakup usług pozostałych	5 154,00	2 399,09	46,55
4377	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	677,00	0,00	0,00
4379	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 712,00	71 402,18	64,49

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 758,00	2 397,82	63,81
			WYDATKI MAJĄTKOWE	24 794,00	24 730,00	99,74
			z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 794,00	24 730,00	99,74
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 017,00	23 954,60	99,74
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	777,00	775,40	99,79
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 461 779,03	2 990 172,07	86,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 359 641,03	1 235 919,19	90,90
			WYDATKI BIEŻĄCE	566 621,03	565 116,77	99,73
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	557 662,03	557 662,03	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	557 662,03	557 662,03	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 959,00	7 454,74	83,21
			z tego:			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 959,00	7 454,74	83,21
		4300	Zakup usług pozostałych	8 959,00	7 454,74	83,21
			WYDATKI MAJĄTKOWE	793 020,00	670 802,42	84,59
			z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	793 020,00	670 802,42	84,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 020,00	308 730,90	96,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 500,00	251 409,52	70,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	110 662,00	93,39
	90002		Gospodarka odpadami	880 000,00	676 285,21	76,85
			WYDATKI BIEŻĄCE	597 069,00	542 810,21	90,91
			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 736,24	78,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	1 736,24	78,92

	Wydatki jednostek budżetowych	594 869,00	541 073,97	90,96
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	89 671,00	88 792,97	99,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 708,00	70 412,80	99,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	4 765,04	96,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 208,00	12 590,92	103,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00	1 024,21	56,12
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 198,00	452 281,00	89,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 366,44	72,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	493 599,00	443 048,71	89,76
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	466,85	93,37
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 099,00	3 099,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 300,00	72,22
	WYDATKI MAJĄTKOWE	282 931,00	133 475,00	47,18
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 931,00	133 475,00	47,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 931,00	133 475,00	47,18
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 283,00	36 560,20	90,76
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 283,00	36 560,20	90,76
	w tym			
	Wydatki jednostek budżetowych	40 283,00	36 560,20	90,76
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	36 383,00	35 229,70	96,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 583,00	5 239,52	93,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	49,00	6,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 941,18	99,80
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 900,00	1 330,50	34,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	898,50	64,18
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	432,00	17,28

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 400,00	38 393,77	95,03
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 900,00	29 393,77	95,13
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	30 900,00	29 393,77	95,13
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 491,98	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	42,98	85,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 449,00	99,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 400,00	12 901,79	89,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 439,29	93,76
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	60,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 162,50	68,38
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 500,00	9 000,00	94,74
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500,00	9 000,00	94,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 000,00	94,74
90013		Schronisko dla zwierząt	13 000,00	7 583,09	58,33
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00	7 583,09	58,33
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	7 583,09	58,33
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00	7 583,09	58,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 555,09	91,10
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 028,00	37,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 664,00	462 707,34	87,03
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 664,00	462 707,34	87,03
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	531 664,00	462 707,34	87,03
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 500,00	346 579,55	84,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 409,24	63,40
	4260	Zakup energii	272 000,00	221 452,61	81,42
	4270	Zakup usług remontowych	128 168,00	117 767,11	91,88

	4300	Zakup usług pozostałych	5 532,00	4 950,59	89,49
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 164,00	116 127,79	95,06
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 164,00	116 127,79	95,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 164,00	116 127,79	95,06
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 483,00	21 811,00	67,15
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 483,00	21 811,00	67,15
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	32 483,00	21 811,00	67,15
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 983,00	21 811,00	68,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 483,00	21 811,00	73,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 500,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500,00	0,00	0,00
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	548 808,00	510 912,27	93,09
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 141,00	22 635,76	77,68
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	29 141,00	22 635,76	77,68
		z tego:			

		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,00	1 640,66	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	240,66	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 500,00	20 995,10	76,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 718,69	67,97
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 276,41	98,79
		WYDATKI MAJĄTKOWE	519 667,00	488 276,51	93,96
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 667,00	488 276,51	93,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	9 135,63	24,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 217,00	407 269,73	99,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 450,00	71 871,15	99,20
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 017 691,13	982 770,78	96,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 276,00	623 879,32	97,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 534,00	582 048,26	98,56
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	547 170,00	547 170,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 170,00	547 170,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	43 364,00	34 878,26	80,43
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 364,00	34 878,26	80,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,00	1 662,66	65,67
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 801,49	71,21
	4270	Zakup usług remontowych	15 064,00	14 886,00	98,82
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	120,11	40,04
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00	408,00	87,18
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 742,00	41 831,06	84,10
		z tego:			

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 742,00	41 831,06	84,10
92116	6220	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	177 415,13	158 891,46	89,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 026,00	96 507,22	92,77
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	104 026,00	96 507,22	92,77
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	509,66	50,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	509,66	50,97
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 026,00	95 997,56	93,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 896,00	18 966,52	95,33
	4260	Zakup energii	37 800,00	37 510,76	99,23
	4270	Zakup usług remontowych	30 950,00	30 165,99	97,47
	4300	Zakup usług pozostałych	12 976,00	7 986,29	61,55
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404,00	1 368,00	97,44
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 389,13	62 384,24	85,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 389,13	62 384,24	85,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 389,13	62 384,24	85,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	269 519,00	225 190,22	83,55
	92601	Obiekty sportowe	87 819,00	57 500,81	65,48
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 819,00	38 262,14	56,42
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	67 819,00	38 262,14	56,42
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 819,00	38 262,14	56,42

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,00	9 357,25	94,33
	4260	Zakup energii	44 019,00	16 234,89	36,88
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 010,00	85,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	760,00	97,44
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	19 238,67	96,19
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 238,67	96,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 238,67	96,19
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	179 200,00	166 263,81	92,78
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 200,00	166 263,81	92,78
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	165 900,00	164 763,81	99,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 900,00	154 763,81	99,27
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 300,00	1 500,00	11,28
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	2 500,00	1 425,60	57,02
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	1 425,60	57,02
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	1 425,60	57,02
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	1 425,60	57,02

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 425,60	57,02
RAZEM				39 428 062,83	36 503 290,31	92,58

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	% wskaźnik wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	144 652,78	144 652,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	144 652,78	144 652,78	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	144 652,78	144 652,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 652,78	144 652,78	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 102,00	88 102,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	88 102,00	88 102,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	88 102,00	88 102,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 102,00	88 102,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO	126 225,00	97 236,86	77,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 100,00	2 100,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 438,00	60 449,86	67,59
			DOCHODY BIEŻĄCE	89 438,00	60 449,86	67,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 438,00	60 449,86	67,59
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 687,00	34 687,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	34 687,00	34 687,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 687,00	34 687,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 673,93	10 673,89	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 673,93	10 673,89	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 673,93	10 673,89	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 673,93	10 673,89	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 675 644,96	4 656 493,31	99,59
	85203		Ośrodki wsparcia	458 760,00	454 680,00	99,11
			DOCHODY BIEŻĄCE	417 760,00	417 760,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	417 760,00	417 760,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	41 000,00	36 920,00	90,05

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	41 000,00	36 920,00	90,05
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 942 887,00	3 942 887,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 942 887,00	3 942 887,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 942 887,00	3 942 887,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach centrum integracji społecznej	33 627,00	31 900,64	94,87
		DOCHODY BIEŻĄCE	33 627,00	31 900,64	94,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 627,00	31 900,64	94,87
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 761,96	2 496,84	90,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 761,96	2 496,84	90,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 761,96	2 496,84	90,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 591,00	12 590,56	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	12 591,00	12 590,56	100,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 591,00	12 590,56	100,00
	2010					
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 990,00	107 990,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	107 990,00	107 990,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadana bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 990,00	107 990,00	100,00
85295			Pozostała działalność	117 028,00	103 948,27	88,82
			DOCHODY BIEŻĄCE	117 028,00	103 948,27	88,82
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadana bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 028,00	103 948,27	88,82
RAZEM				5 045 298,67	4 997 158,84	99,05

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW
W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	% wskaźnik wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	144 652,78	144 652,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	144 652,78	144 652,78	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	144 652,78	144 652,78	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych	144 652,78	144 652,78	100,00
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498,06	498,06	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,00	425,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,06	73,06	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 154,72	144 154,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,98	154,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 183,28	2 183,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	141 816,46	141 816,46	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 102,00	88 102,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 102,00	88 102,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	88 102,00	88 102,00	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	88 102,00	88 102,00	100,00
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	84 185,00	84 185,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 824,00	63 824,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 709,00	5 709,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 020,00	13 020,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00	1 632,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 917,00	3 917,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	917,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO	126 225,00	97 236,86	77,03
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 100,00	2 100,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	100,00
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,00	1 785,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	266,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 438,00	60 449,86	67,59
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 438,00	60 449,86	67,59
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 730,00	38 480,59	65,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 730,00	38 480,59	65,52
		Wydatki jednostek budżetowych	30 708,00	21 969,27	71,54
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	9 742,00	9 629,27	98,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	1 365,61	97,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00	187,66	94,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 140,00	8 076,00	99,21
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 966,00	12 340,00	58,86
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 463,00	7 608,28	89,90
	4300	Zakup usług pozostałych	12 203,00	4 661,52	38,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	70,20	23,40
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 687,00	34 687,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 687,00	34 687,00	100,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 042,87	15 042,87	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 042,87	15 042,87	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 644,13	19 644,13	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	6 857,83	6 857,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,66	973,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,67	130,67	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 753,50	5 753,50	100,00

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 786,30	12 786,30	100,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 943,75	10 943,75	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 825,00	1 825,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,55	17,55	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 673,93	10 673,89	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 673,93	10 673,89	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 673,93	10 673,89	100,00
		w tym:	10 673,93	10 673,89	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	22 240,83	22 240,75	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	11 672,58	11 672,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,66	973,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,67	130,67	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 568,25	10 568,21	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 568,25	10 568,21	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 675 644,96	4 657 212,26	99,61
	85203	Ośrodki wsparcia	458 760,00	454 680,00	99,11
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 760,00	417 760,00	100,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307,00	307,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	307,00	307,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	417 453,00	417 453,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	308 975,00	308 974,27	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 424,00	238 424,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 396,00	17 395,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 019,00	42 019,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 328,00	5 328,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 808,00	5 807,53	99,99
		Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	108 478,00	108 478,73	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 891,00	45 891,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	14 667,00	14 665,27	99,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	15 157,00	15 157,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 181,00	10 180,08	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 482,00	9 486,57	100,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	242,00	241,96	99,98
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 026,00	1 025,65	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	106,20	99,25
	4430	Różne opłaty i składki	749,00	749,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 501,00	7 501,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	2 180,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 000,00	36 920,00	90,05
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000,00	36 920,00	90,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	36 920,00	90,05
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 942 887,00	3 943 474,68	100,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 942 887,00	3 943 474,68	100,01
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 684 692,00	3 684 690,96	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	943,00	942,49	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	3 683 749,00	3 683 748,47	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	258 195,00	258 783,72	100,23
		z tego:			

	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	222 203,00	222 200,68	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 924,00	68 923,23	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 931,00	3 930,10	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 169,00	148 168,87	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 179,00	1 178,48	99,96
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 992,00	36 583,04	101,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,00	4 458,13	99,98
4260	Zakup energii	2 630,00	2 629,21	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	14 014,00	14 607,18	104,23
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	342,00	341,54	99,87
4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	88,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 372,00	3 372,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	10 177,00	10 176,98	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 627,00	31 900,64	94,87
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 627,00	31 900,64	94,87
	Wydatki jednostek budżetowych	33 627,00	31 900,64	94,87
	w tym			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 627,00	31 900,64	94,87
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 761,96	2 628,11	95,15
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 761,96	2 628,11	95,15
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 708,64	2 576,60	95,13
3110	Świadczenia społeczne	2 708,64	2 576,60	95,13
	Wydatki jednostek budżetowych	53,32	51,51	96,61
	z tego:			

		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	53,32	51,51	96,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53,32	51,51	96,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 591,00	12 590,56	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 591,00	12 590,56	100,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 591,00	12 590,56	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 591,00	12 590,56	100,00
85228		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 990,00	107 990,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 990,00	107 990,00	100,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 860,00	5 860,00	100,00
	3020	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 860,00	5 860,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	102 130,00	102 130,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98 098,00	98 098,21	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 426,00	77 426,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 212,00	5 212,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 110,00	14 109,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1350,32	100,02
		Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	4 032,00	4 031,79	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
85295		Pozostała działalność	117 028,00	103 948,27	88,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 028,00	103 948,27	88,82
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 416,00	103 600,00	90,55
	3110	Świadczenia społeczne	114 416,00	103 600,00	90,55
		Wydatki jednostek budżetowych	2 612,00	348,27	13,33
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 130,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0	0,00
		Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	482,00	348,27	72,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	9,27	6,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00
RAZEM			5 045 298,67	4 997 877,79	99,06

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY OKREŚLONE W UCHWALE PRZEZ ORGAN STANOWIĄCY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Na dzień 31 grudnia 2014 roku dochody na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty wyniosły- 399 235,28 zł i zostały one w całości przeznaczone na wydatki, w podziale na jednostki przedstawiają się następująco:

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy	801	80104	30 000,00	25 493,36	30 000,00	25 493,36
	Zespół Szkół w Skopaniu	801	80104	66 000,00	63 127,97	66 000,00	63 127,97
	Zespół Szkół w Woli Baranowskiej	801	80104	39 100,00	30 404,59	39 100,00	30 404,59
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach	801	80104	6 300,00	3 912,50	6 300,00	3 912,50
RAZEM				141 400,00	122 938,42	141 400,00	122 938,42
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy	854	85401	20 000,00	18 964,50	20 000,00	18 964,50
	Zespół Szkół w Skopaniu	854	85401	80 400,00	79 976,43	80 400,00	79 976,43
	Zespół Szkół w Woli Baranowskiej	854	85401	45 000,00	40 066,00	45 000,00	40 066,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Durdach	854	85401	16 000,00	16 092,31	12 000,00	16 092,31
Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim	854	85401	82 000,00	65 328,80	82 000,00	65 328,80
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach	854	85401	65 000,00	53 955,05	53 925,29	53 955,05
RAZEM			308 400,00	274 383,09	293 325,29	274 383,09
OGÓŁEM			449 800,00	397 321,51	434 725,29	397 321,51

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
600			Transport i łączność	88 378,00	86 907,93	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	82 068,50	80 598,43	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 798,60	17 328,53	92,18
			Remont drogi gminnej ze wskazaniem na drogę 1918-SOŁECTWO WOLA BARANOWSKA	18 798,60	17 328,53	92,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 269,90		0,00
			Kontynuacja budowy chodnika na ul. ks. J. Popiełuszki SOŁECTWO SKOPANIE	15 108,10	15 108,10	100,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Knapach-SOŁECTWO KNAPY	20 161,80	20 161,80	100,00
			Modernizacja dróg -SOŁECTWO ŚLĘZAKI	20 000,00	20 000,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z budową chodników przy ul. Leśnej i ulicy Słonecznej SOŁECTWO MARKI	8 000,00	8 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 309,50	6 309,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 309,50	6 309,50	100,00
			Remont drogi gminnej nr 2577 na odcinku około 100 m-SOŁECTWO WOLA BARANOWSKA	6 309,50	6 309,50	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 364,45	39 194,78	73,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 364,45	39 194,78	73,45
		4270	Zakup usług remontowych	24 631,05	11 615,00	47,16

		Adaptacja pomieszczeń na strychu w Remizie OSP dla potrzeb sołectwa-SOŁECTWO SIEDLESZCZANY	11 625,05	11 615,00	99,91
		Remont kapitalny pomieszczeń remizy OSP w Dymitrowie Małym z położeniem nowych płytek, paneli oraz malowanie ścian	13 006,00	0,00	0,00
	4300	Wykonanie zadaszzenia przy remizie OSP nad podłoga na zewnątrz-SOŁECTWO MARKI	5 332,40	5 000,34	93,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 401,00	22 579,44	96,49
		Wykonanie ogrzewania i prace wykończeniowe w pomieszczeniach OSP- SOŁECTWO DURDY	23 401,00	22 579,44	96,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 748,45	40 748,45	100,00
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	40 748,45	40 748,45	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 748,45	40 748,45	100,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Suchorzów	19 986,05	19 986,05	100,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w SOŁECTWIE KACZAKI	20 762,40	20 762,40	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 763,56	24 753,96	99,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 763,56	14 763,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	14 763,56	14 763,00	100,00
		w tym:			
		Wykonanie elewacji Świetlicy Edukacyjnej w Dymitrowie Dużym-SOŁECTWO DYMITRÓW DUŻY	14 763,56	14 763,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	9 990,96	99,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 490,96	99,40
		Remont Domu Ludowego (oświetlenie, podłoga na dużej Sali) -SOŁECTWO SKOPANIE	1 500,00	1 490,96	99,40
		4270 Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	100,00
		Remont Domu Ludowego (oświetlenie, podłoga na dużej Sali) -SOŁECTWO SKOPANIE	8 500,00	8 500,00	100,00
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI			207 254,46	191 605,12	92,44

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 263 162,00	1 217 660,02	96,40
	01008	Melioracje wodne	1 140 842,00	1 108 819,62	97,19
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompowni na kanale Fabrycznym	1 004 651,00	996 630,99	99,20
		Budowa placu pod stanowiska pompowe przy kanale Fabrycznym. Konserwacja zbiornika w Baraniowie Sandomierskim	136 191,00	112 188,63	82,38
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	122 320,00	108 840,40	88,98
		Budowa przyłączy sieci kanalizacyjnej w Ślęzakach	122 320,00	108 840,40	88,98
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	263 000,00	240 000,00	91,25
	40002	Dostarczanie wody	263 000,00	240 000,00	91,25
		dotacja celowa na "Modernizację Stacji Udatniania Wody w Ślęzkach poprzez Modernizację Układu korekcji pH oraz wykonanie projektu rozbudowy budynku	23 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na "Wykonanie pompowni sieciowej dla miejscowości Skopanie	240 000,00	240 000,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 782 015,00	1 425 006,71	79,97
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	810 225,00	528 000,00	65,17
		Wykonanie dokumentacji pod budowę chodników przy drogach wojewódzkich	30 000,00	30 000,00	100,00
		Pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach wojewódzkich	780 225,00	498 000,00	63,83

60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	pomoc finansowa na budowę chodników przy drogach powiatowych	50 000,00	50 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	755 574,00	731 940,13	96,87
	Budowa drogi dojazdowej w Knapach (droga dojazdowa do LHS w Woli Baranowskiej) - depozyt sądowy wykup działki		6 484,00	
	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi dojazdowej do LHS Wola Baranowska		35 000,00	
	Wykonanie ciągu pieszego 115 mb na ul. Zamkowa osiedle w Baranowie Sandomierskim		20 000,00	
	ułożenie kostki brukowej na ciągu pieszym do wieży widokowej w Baranowie Sandomierskim		3 000,01	
	Modernizacja drogi w Durdach		32 372,67	
	Remont i modernizacja dróg: ul. Wiejska w Skopaniu, dorga za cmentarzem w Baranowie Sandomierskim, ul. Krasickiego w Baranowie sandomierskim, ul. Średniówka w Woli Baranowskiej droga Bania w Durdach		276 017,29	
	Modernizacja dróg w Ślęzakach i ul. Krasickiego w Baranowie sandomierskim		5 575,53	
	Wykonanie ciągu pieszego na Al. Gen. Sikorskiego w Skopaniu		18 000,00	
	Modernizacja ul. Kwiatowej w Baranowie sandomierskim		16 000,00	
	Modernizacja drogi w Dymitrowie Dużym		11 212,95	
	Wiata przystankowa w Kaczakach		5 182,38	

	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z budową chodnika przy ul. Stonecznej i ul. Leśnej w Markach		11 000,00	
	Modernizacja ul. Borowa w Woli Baranowskiej		35 060,54	
	Modernizacja drogi w Ślęzakach		4 335,75	
	Modernizacja drogi w Durdach		7 226,25	
	Modernizacja ul Dabrowki w Skopaniu		4 870,68	
	Modernizacja ul. Łokietka w Skopaniu		3 933,66	
	Modernizacja drogi Siedleszczanka		50 000,00	
	Modernizacja ul. Sołtysiej w Woki Baranowskiej		3 181,79	
	Wykonanie ciągu pieszego na ul. Kościuszki w Baranowie sandomierskim		22 200,00	
	Modernizacja drogi Smykle w Knapach		20 161,80	
	Modernizacja drogi Zawodziany w Ślęzakach		20 000,00	
	Kontynuacja budowy chodnika na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skopaniu		121 124,83	
60017	Drogi wewnętrzne	166 216,00	115 066,58	
	Modernizacja DROGI W Dąbrowicy		30 365,45	
	Modernizacja drogi w Markach		22 813,20	
	Modernizacja drogi na działce 2425 w kaczakach		7 500,00	
	Modernizacja drogi Konięcpólka w Kaczakach		30 000,00	
	Modernizacja drogi na działce 633/1 w Durdach		6 657,69	
	Modernizacja drogi na działce 2168 w Ślęzakach		12 929,77	
	Modernizacja drogi na działkach 516/25 i 725/1 w Ślęzakach		4 800,47	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 300,00	18 215,34	69,26

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 300,00	18 215,34	69,26
		Zakup gruntu na mienie gminne	10 000,00	1 915,34	19,15
		Wykonanie instalacji gazowej do mieszkań w Domu nauczyciela w Ślęzakach- dotacja celowa dla GZUP w baranowie Sandomierskim	7 300,00	7 300,00	100,00
		budowa ogrodzenia obok Ośrodka Zdrowia w Woli Baranowskiej	9 000,00	9 000,00	100,00
720		INFORMATYKA	624 264,00	590 774,01	94,64
	72095	Pozostała działalność	624 264,00	590 774,01	94,64
		realizacja zadania z udziałem środków europejskich na zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Podkarpackim pn. „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizacją zadania z udziałem środków europejskich na zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Podkarpackim pn. „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	624 264,00	590 774,01	94,64
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	775 073,00	765 035,44	98,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	771 073,00	761 545,44	98,76
		dotacja celowa dla jednostki OSP w Skopaniu na zadanie pn. "Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skopaniu o pomieszczenia garażowe i wieżę obserwacyjno-alarmową oraz łącznik"	35 000,00	34 997,17	99,99
		Wykonanie schodów w remizie OSP Dymtrów Duży	16 000,00	11 051,21	69,07

	Modernizacja ogrzewania budynku OSP w Knapach	21 000,00	19 454,37	92,64
	Wykonanie ogrzewania w remizie OSP w Markach wraz z budowa szamba	24 420,00	22 451,25	91,94
	Wykonanie ogrzewania i prace wykończeniowe w pomieszczeniach OSP w Durdach	23 401,00	22 579,44	96,49
	Ułożenie kostki brukowej na dalszej części placu obok OSP w Dabrowicy	32 000,00	32 399,99	101,25
	Modernizacja instalacji co w budynku OSP w Ślężakach		1 579,84	
	Modernizacja budynku OSP w Kaczakach	16 300,00	16 300,00	100,00
	prace wykończeniowe w garażu OSP w Siedleszczanach	3 100,00	2 155,00	69,52
	Modernizacja i remont budynku w miejscowości Dymitrów Mały wraz z montażem tablic informacyjno-promocyjnych	36 952,00	35 777,17	96,82
	Dotacja celowa dla jednostki OSP w Baranowie Sandomierskim na zakup średniego samochodu pożarniczego	460 000,00	460 000,00	100,00
	Dotacja celowa dla jednostki OSP w Dymitrowie Małym na zakup samochodu lekkiego pożarniczego	77 900,00	77 900,00	100,00
	Dotacja celowa dla jednostki OSP w Siedleszczanach na zakup zestawu do ratownictwa technicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
	Zakup selektywnego wywoływania dla jednostki OSP Knapy i Kaczaki	10 000,00	9 900,00	99,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	3 490,00	87,25
	zakup przyczepki	4 000,00	3 490,00	87,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	976 547,00	617 448,00	63,23
80101	Szkoły podstawowe	976 547,00	617 448,00	63,23

		Montaż systemu zabezpieczającego wycieki gazu w kotłowni w Baranowie Sandomierskim i zakup środków trwałych	27 000,00	26 730,00	99,00
		Modernizacja kotłowni wraz z system zabezpieczającym wycieki gazu w Woli Baranowskiej	154 488,00	154 488,00	100,00
		Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Skopaniu	660 059,00	301 230,00	45,64
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Knapach	135 000,00	135 000,00	100,00
852		ska przy Szkole Podstawowej w Knapach	41 000,00	36 920,00	90,05
	85203	Ośrodki wsparcia	41 000,00	36 920,00	90,05
		Wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w przyziemiu budynku ŚDS w Baranowie Sandomierskim	41 000,00	36 920,00	90,05
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 794,00	24 730,00	99,74
	85495	Pozostała działalność	24 794,00	24 730,00	99,74
		Zakup środków trwałych dla szkół w ramach projektów realizowanych przy udziale środków europejskich	24 794,00	24 730,00	99,74
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 737 282,00	1 417 681,72	81,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	793 020,00	670 802,42	84,59
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Ślęzakach	583 020,00	470 802,42	80,75
		Prace projektowe dobudowy kanalizacji w Baranowie Sandomierskim	50 000,00	50 000,00	100,00
		Budowa kanalizacji w Woli Baranowskiej-przejsie pod torami i droga wojewódzką	160 000,00	150 000,00	93,75
	90002	Gospodarka odpadami	282 931,00	133 475,00	47,18
		Budowa Punktu Selektywnej zbiórki odpadów	282 931,00	133 475,00	47,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	9 000,00	94,74

	Zakup kosiarki samobieżnej	9 500,00	9 000,00	94,74
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 164,00	116 127,79	95,06
	Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Baranowskiej	122 164,00	116 127,79	95,06
90078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00
	Udział gminy w przebudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej	10 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	519 667,00	488 276,51	93,96
	Rewitalizacja miejscowości Baranów Sandomierski poprzez wykreowanie strefy usług turystycznych centrum Baranowa Sandomierskiego szansa na stworzenie raj dla turystów	519 667,00	488 276,51	93,96
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	123 131,13	104 215,30	84,64
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 742,00	41 831,06	84,10
	Dotacja celowa dla MGOK w Baranowie Sandomierskim z przeznaczeniem na modernizację budynku	49 742,00	41 831,06	84,10
92195	Pozostała działalność	73 389,13	62 384,24	85,00
	Modernizacja Domu Ludowego w Ślęzakach	21 302,00	18 390,77	86,33
	Zakup i montaż pieca co w Domu Ludowego w Skopaniu	7 000,00	3 197,19	45,67
	Budowa altany w Dymitrowie Małym	5 187,13	5 186,52	99,99
	Wykonanie ogrzewania pomieszczenia w Domu Ludowym w Woli baranowskiej	6 900,00	5 609,76	81,30
	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Siedleszczanach, Kaczakach i Ślęzakach	33 000,00	30 000,00	90,91
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	19 238,67	
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	19 238,67	96,19
	Modernizacja budynku szatni w Dąbrowicy	7 000,00	6 238,67	89,12

	Wykonanie operatu wodno-prawnego wraz z koncepcją ujęcia wodnego na potrzeby Ośrodka Rekreacyjno-Narciarskiego w Siedleszczanach	13 000,00	13 000,00	100,00
Razem:		7 656 568,13	6 476 925,21	84,59

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Kwota zmiany	Plan na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 175 265,00	-34 423,00	1 140 842,00
	01008		Melioracje wodne	1 175 265,00	-34 423,00	1 140 842,00
	<i>Program</i>	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</i>				
	<i>Priorytet</i>	<i>Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom</i>				
	<i>Działanie</i>	<i>4.2 Infrastruktura powodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi</i>				
	<i>Nazwa operacji</i>	"Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompowni na kanale Dymitrowsko Młodochowskim"				
			Razem	1 004 651,00	0,00	1 004 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 200,00	-751,00	58 449,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 633,00	638,00	804 271,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 818,00	113,00	141 931,00
	<i>Program</i>	<i>Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich</i>				
	<i>Priorytet</i>	<i>4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa</i>				
	<i>Działanie</i>	<i>Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej</i>				
	<i>Nazwa operacji</i>	"Budowa placu pod stanowiska pompowe oraz konserwacja zbiornika wodnego				

			Razem	170 614,00	-34 423,00	136 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 879,00	0,00	52 879,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 075,00	-59 442,00	40 633,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 660,00	25 019,00	42 679,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 350,00	-3 000,00	178 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	181 350,00	-3 000,00	178 350,00
	<i>Program</i>	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>				
	<i>Priorytet</i>	<i>4 Leader</i>				
	<i>Działanie</i>	<i>Odnowa i rozwój wsi</i>				
	<i>Nazwa operacji</i>	Budowa chodnika w miejscowości Skopanie				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 350,00	-98 000,00	83 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	76 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
630			TURYSTYKA	36 952,00	0,00	36 952,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 952,00	0,00	36 952,00
	<i>Program</i>	<i>Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich</i>				
	<i>Priorytet</i>	<i>4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa</i>				
	<i>Działanie</i>	<i>Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa</i>				
	<i>Nazwa operacji</i>	Zakup oraz montaż ławek, stolików i koszy na śmieci na terenie czterech sołectw gminy Baranów Sandomierski				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 233,00	0,00	6 233,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 575,00	-200,00	24 375,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 144,00	200,00	6 344,00
720			INFORMATYKA	228 947,00	395 317,00	624 264,00
	72095		Pozostała działalność	228 947,00	395 317,00	624 264,00
	<i>Program</i>	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</i>				

<i>Priorytet</i>		<i>Społeczeństwo informacyjne</i>				
<i>Nazwa projektu</i>		"PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 615,00	9 615,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 938,00	332 514,00	522 452,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 009,00	53 188,00	92 197,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 020,00	926,00	14 946,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 020,00	926,00	14 946,00	
	<i>Program</i>	<i>Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich</i>				
	<i>Priorytet</i>	<i>4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa</i>				
	<i>Działanie</i>	<i>Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa</i>				
	<i>Nazwa operacji</i>	Zakup materiałów promujących obszar objętych ety lokalna strategią rozwoju obszarów rybackich				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 795,00	2 795,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 746,00	7 746,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 405,00	4 405,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 216,00	-11 216,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 804,00	-2 804,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	36 952,00	0,00	36 952,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 952,00	0,00	36 952,00
	<i>Program</i>	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>				
	<i>Priorytet</i>	<i>4 Leader</i>				
	<i>Działanie</i>	<i>413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</i>				
	<i>Nazwa operacji</i>	Modernizacja i remont pomieszczeń budynku gminnego w miejscowości Dymitrów Mały wraz z montażem zewnętrznych tablic informacyjno-promocyjnych				

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 234,00	467,00	6 701,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 575,00	-467,00	24 108,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 143,00	0,00	6 143,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 565,00	665 166,00	765 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 272,00	663 275,00	691 547,00
	<i>Program</i>	<i>Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich</i>				
	<i>Priorytet</i>	<i>4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa</i>				
	<i>Działanie</i>	<i>Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa</i>				
	<i>Nazwa operacji</i>	<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z opaską i ogrodzeniem wokół boiska przy zespole szkół w miejscowości Skopanie</i>				
			Razem	0,00	660 059,00	660 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 005,00	336 005,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 587,00	206 587,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 467,00	117 467,00
	<i>Program</i>	<i>Kapitał Ludzki 2007-2013</i>				
	<i>Priorytet</i>	<i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>				
	<i>Działanie</i>	<i>9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>				
	<i>Nazwa operacji</i>	<i>"Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszących jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia"</i>				
			Razem	28 272,00	3 216,00	31 488,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 236,00	-52,00	4 184,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	119,00	0,00	119,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	49,00	553,00	602,00
		4129	Składki na Fundusz	14,00	4,00	18,00

		Pracy			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 936,00	2 872,00	22 808,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	40,00	600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	17,00	2 202,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	57,00	119,00
	4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 080,00	-264,00	816,00
	4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	31,00	-11,00	20,00
	80195	Pozostała działalność	72 293,00	1 891,00	74 184,00
	<i>Program</i>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			
	<i>Priorytet</i>	4 Leader			
	<i>Działanie</i>	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju			
	<i>Nazwa operacji</i>	Przeprowadzenie warsztatów z narciarstwa lekkoatletyki i gry w golfa szansą na rozwój aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 891,00	1 891,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 800,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 221,00	4 221,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 682,00	14 682,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 670,00	3 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 079,00	-4 223,00	6 856,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48 971,00	-23 480,00	25 491,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 243,00	-5 870,00	6 373,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	809 849,00	809 849,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	809 849,00	809 849,00
	<i>Program</i>	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>			
	<i>Priorytet</i>	<i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>			
	<i>Działanie</i>	<i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>			
	<i>Nazwa operacji</i>	"Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminie Baranów Sandomierski"			
		Razem	0,00	809 849,00	809 849,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	15 673,00	15 673,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	529,00	529,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	19 626,00	19 626,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	651,00	651,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 123,00	3 123,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	119,00	119,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	101 015,00	101 015,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 332,00	3 332,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 488,00	31 488,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 028,00	1 028,00
	4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	319 221,00	319 221,00
	4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	10 640,00	10 640,00
	4267	Zakup energii	0,00	1 310,00	1 310,00
	4269	Zakup energii	0,00	40,00	40,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	156 936,00	156 936,00
	4309	Zakup usług	0,00	5 154,00	5 154,00

		pozostałych			
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	677,00	677,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	23,00	23,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110 712,00	110 712,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 758,00	3 758,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 017,00	24 017,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	777,00	777,00
	<i>Program</i>	<i>Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i>			
	<i>Priorytet</i>	<i>Rozwój obszarów zależnych od rybactwa</i>			
	<i>Działanie</i>	<i>Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa</i>			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	369 667,00	150 000,00	519 667,00
	90095	Pozostała działalność	369 667,00	150 000,00	519 667,00
	<i>Program</i>	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</i>			
	<i>Priorytet</i>	<i>Spójność wewnątrzregionalna</i>			
	<i>Działanie</i>	<i>7.1 Rewitalizacja miast 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych</i>			
	<i>Nazwa operacji</i>	<i>"Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego szansą na stworzenie rajów dla turystów"</i>			
		Razem	369 667,00	150 000,00	519 667,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 217,00	95 000,00	409 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 450,00	17 000,00	72 450,00
			Ogółem	1 404 384,00	1 683 835,00	3 088 219,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Program i nazwa projektu	Okres realizacji	Planowane wydatki na program	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2014 r.	Różnica (4-5)	Stopień zaawansowania finansowego projektu %	Opis zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013		11 283 526,66	10 517 762,36	765 764,30	93,21	*
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompowni na kanale Dymitrowsko Młodochowskim	2011-2014	3 296 963,66	3 262 569,30	34 394,36	98,96	Operacja zakończona została w 2014 roku. Dokonano rozliczenia finansowego. W ramach inwestycji powstała przepompownia na kanale Dymitrowsko - Młodochowskim. Wykonana budowla ma na celu ochronę przeciwpowodziową okolicznych terenów, szacowana wielkość terenów wynosi - 3 820,00 ha.
	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	2010-2018	947 326,00	638 316,32	309 009,68	67,38	Rzeczowa realizacja projektu dobiegła końca wszystkie elementy zgodnie z projektem zostały zakupione i dostarczone obecnie oczekujemy na rozliczenie ostatniego wniosku o płatność, w dalszym ciągu trwają prace na uruchomieniem elektronicznego obiegu dokumentów.

	Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego szansą na stworzenie rajów dla turystów	2010-2014	7 039 237,00	6 616 876,74	422 360,26	94,00 W ramach operacji w 2013r. wykonano zadania: Nowe nasadzenia zieleni publicznej, elementy małej architektury, Budowa altany grillowej, Budowa centrum informacji turystycznej na rynku, Montaż dwóch kiosków bezpłatnego dostępu do Internetu, Wykonanie serca „Lasowiackiego” na rynku, Stworzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku w „Bazie WOPR” przy wale Wisły poprzez wykonanie ogrodzenia terenu, utwardzenie terenu, Nowe zagospodarowanie dwóch placów zabaw wraz z monitoringiem obok Domu Kultury oraz Amfiteatru, Wykonanie pomostu drewnianego przez staw łączącego amfiteatr z rynkiem, Budowa chodnika kamiennego z murami oporowymi i wieżą widokową, Budowa muzeum historycznego (galerii historycznej) obok pierwszego stawu wraz z utwardzeniem terenu galerii. w 2014 roku poniesiono wydatki na realizację zadań: Zagospodarowanie terenu pomiędzy wałami rzeki Babulówki i ul. Mickiewicza. Modernizacja placu targowego na Jarmark staropolski – dla ekspozycji kultury
--	---	-----------	--------------	--------------	------------	--

							Lasowiackiej. Remont zabytkowej kapliczki przy trzecim stawie. Wszystkie zadania zostały zakończone.
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013		6 962 968,90	1 986 343,47	4 976 625,43	28,53	*
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślężaki	2013-2014	6 962 968,90	1 986 343,47	4 976 625,43	28,53	Inwestycja została zakończona w 2014 roku. Wybudowano 7 594,5 m.b. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślężaki.
	Razem:		18 246 495,56	12 504 105,83	5 742 389,73	68,53	*

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI JEDNOSTKOM
NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota dotacji					
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	9.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
400	40002	Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim-dotacja celowa - Wykonanie pompowni sieciowej dla miejscowości Skopanie (wieś)					240 000,00	240 000,00
400	40002	Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim-dotacja celowa - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ślęzakach poprzez modernizację Układu korekcji pH oraz wykonanie projektu rozbudowy budynku przedmiotowe					23 000,00	0,00
600	60013	Województwo Podkarpackie-pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach wojewódzkich					780 225,00	528 000,00
600	60014	Powiat Tarnobrzeski-pomoc finansowa i rzeczowa z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych					50 000,00	50 000,00

700	70005	Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim- dotacja celowa - Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowych do mieszkań w DN w Ślęzakach					7 300,00	7 300,00
801	80104	dotacja na realizację zadania bieżącego w zakresie opieki przedszkolnej dla Gmin na terytorium, których znajdują się przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci z naszej gminy					22 700,00	22 639,58
900	90001	Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim			557 662,03	557 662,03		
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierski	547 170,00	547 170,00			43 364,00	34 878,26
921	92116	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierski- na działalność bibliotek	200 000,00	200 000,00				
RAZEM			747 170,00	747 170,00	557 662,03	557 662,03	1 166 589,00	882 817,84
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
010	01008	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu- dotacja na realizację prac melioracyjnych na terenie Gminy związanych z zabezpieczeniem powodziowym					30 000,00	30 000,00
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	9 117,00	8 661,02				
750	75075	Promowanie Gminy i Wolontariatu wśród uczącej się młodzieży					5 000,00	5 000,00

754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skopaniu- Rozbudowa budynku OSP o pomieszczenia garażowe i wieżę obserwacyjno- alarmową oraz łącznik wraz infrastrukturą towarzyszącą					35 000,00	34 997,17
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Dymitrowie Małym- Zakup samochodu lekkiego pożarniczego					77 900,00	77 900,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie Sandomierskim- Zakup średniego samochodu pożarniczego					460 000,00	460 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Siedleszczanach- zakup zestawu do ratownictwa technicznego					15 000,00	15 000,00
801	80104	Prowadzenie opieki przedszkolnej	157 586,00	145 318,72				
851	85154	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez działalność przeciwdziałającą uzależnieniom i patologiom społecznym					10 000,00	5 000,00
		Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży- prowadzenie placówek wsparcia dziennego					10 000,00	10 000,00
926	92605	Wspieranie sportu					155 900,00	154 763,81
926	92605	Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i chłopców w miejscowości Ślężaki					5 000,00	5 000,00
926	92605	Popularyzacja sportu wodnego na terenie Gminy Baranów Sandomierski					5 000,00	5 000,00
RAZEM			166 703,00	153 979,74	0,00	0,00	808 800,00	802 660,98

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWCH ZA ROK 2014

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- 3 129 884,67 zł

Uzyskana kwota dotyczy dochodów, które pochodzą z tytułu:

1. Dochodów majątkowych-2 887 087,60 zł z tego :
 - Dotacji celowej otrzymanej na podstawie umowy nr UDA-RPPK.04.02.00-18-014/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompowni na kanale Dymitrowsko-Młodochowski” w kwocie- 2 773 789,47, zł
 - Wpłaty mieszkańców na realizację zadania pn. “Budowa przyłączy do sieci kanalizacyjnej”-54 487,63 zł
 - Dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy Nr 194/2014/Wn09/OW-KW/D., na realizację zadania Budowa przyłączy do sieci kanalizacyjnej”-45 952,50 zł
 - Sprzedaż działek rolnych- 12 858,00 zł.
2. Dochodów bieżących- 242 797,07 zł z tego :
 - Kar umownych w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy na zadaniu pn." Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompowni na kanale Dymitrowsko-Młodochowski” w kwocie- 1 771,20 zł
 - Najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, dzierżawy gruntu- 95 655,50 zł
 - Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Podkarpackiego na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 144 652,78 zł
 - Odsetek od nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego, oraz zwrotu kosztów upomnień – 717,59 zł

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO – 10 438,01 zł

Powyższa kwota dochodów dotyczy dochodów bieżących z tytułu:

- Dzierżawy obwodów łowieckich- 3 415,01 zł
- Sprzedaży drzewa z lasu komunalnego i zadrzewień z mienia gminy pozyskanego w trakcie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych – 7 023,00 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 643 014,00 zł

Powyższa kwota dotyczy dochodów majątkowych, które pochodzą z tytułu:

- dotacji na realizację zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych – 593 014,00 zł
- dotacji otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów

Rolnych na modernizację dróg transportu rolnego (umowa Nr RG.I.7152.21.4.2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku) – 50 000,00 zł

DZIAŁ 630- TURYSTYKA- 32 611,84 zł

Kwota dochodów dotyczy:

- Dotacji celowej (refundacji) na zrealizowane w 2013 roku projekty przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju":
 - „Budowa altany z grillem w Dabrowicy, której celem jest wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Baranów Sandomierski poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Dąbrowica”- 16 107,84 zł
 - „Promowanie walorów turystyczno-krajobrazowych poszczególnych sołectw Gminy Baranów Sandomierski, której celem jest opracowanie albumu ukazującego najbardziej charakterystyczne miejsca i zabytki Gminy Baranów Sandomierski oraz materiałów promujących walory krajobrazowe, turystyczne i kulturalne Gminy Baranów Sandomierski” 16 504,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 413 147,75 zł

Osiągnięta kwota pochodzi z:

1. Dochodów bieżących- 348 705,27 zł w tym:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 8 538,46 zł
- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych- 279 417,91 zł
- z usług za odsprzedaż energii, gazu i wody w wynajmowanych lokalach- 55 209,70 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat, oraz koszty upomnień- 986,19 zł
- odszkodowania- 4 553,01 zł

2. Dochodów majątkowych – 64 442,48 zł, pochodzących z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego – działki budowlane – 5 168,64 zł
- dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 59 273,84zł

DZIAŁ 720 INFORMATYKA- 401 548,72 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania realizowanego na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Podkarpackim pn. „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”- 397 424,65 zł, oraz wpływy z kary za nie dotrzymanie terminu realizacji zadania- 4 124,07 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 102 200,95 zł

Powyższa kwota dotyczy zrealizowanych dochodów bieżących z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w wysokości – 88 102,00 zł
- wpływów z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych, prowizji PIT) i opłat- 2 146,30 zł
- dochody z odsetek - 3,00 zł
- dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 20,15 zł
- sprzedaż złomu- 1 602,00 zł
- dotacji celowych na realizację zadania pn. Zakup materiałów promujących obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich, realizowanego przy dofinansowaniu na podstawie umowy Nr 00081-6173-SW09000077/13/14 w ramach Środka 4.1."Rozwój obszarów zależnych od rybactwa(za wyjątkiem operacji dotyczących „wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”, objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa – 10 327,50 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 97 236,86 zł

Powyższa kwota stanowi dochody bieżące gminy i pochodzi z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Tarnobrzegu z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców -2 100,00 zł
- dotacji na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów- 60 449,86
- dotacji na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wyborów do Parlamentu Europejskiego- 34 687,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- 170 000,00 zł zł

Kwota ta dotyczy dochodów majątkowych z tytułu dotacji otrzymanych:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na:
 - umowa nr 478/2014/UR/R/D z dnia 6 października 2014 na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Baranów Sandomierski- 140 000,00 zł
 - umowa nr 477/2014/UR/R/D z dnia 6 października 2014 na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedleszczanach- 15 000,00 zł
2. Pomocy finansowej od Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, umowa nr OR.031.7.2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku na dofinansowanie zakupu:
 - Średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baranowie Sandomierskim- 10 000,00 zł

- Lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dymitrowie Małym-
5 000,00 zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 10 272 072,73 zł

Na powyższą kwotę złożyły się następujące dochody bieżące:

1. podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, wraz z odsetkami – 6 150,85zł
2. podatek od nieruchomości – 3 246 019,92 zł
3. podatek rolny – 432 395,06 zł
4. podatek leśny -62 649,00 zł
1. podatek od środków transportowych – 479 343,30 zł
2. podatek od czynności cywilnoprawnych – 116 796,00 zł
3. wpływy z opłaty skarbowej – 17 967,00 zł
4. wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2 097,00 zł
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 808 756,21 zł
6. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 160 018,87 zł
7. wpływy z innych opłat lokalnych – 848 656,86 zł z tego:
 - za zajęcia pasa drogowego- 2 144,75 zł
 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi-846 512,11 zł
8. opłata targowa – 36 710,00zł
9. wpływy z odsetek – 14 747,17 zł
10. wpływy z różnych opłat- koszty upomnień – 10 449,49 zł
11. podatek od spadków i darowizn –29 316,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- 22 945,63 zł

Powyższa kwota dochodów pochodzi z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na dopłatę do odsetek od kredytu zaciągniętego w roku 2010 na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baranów Sandomierski”.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA- 14 366 306,25 zł

Powyższa kwota dochodów dotyczy:

1. subwencji z budżetu państwa – 14 225 170,00 zł
2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (zwrot Funduszu Sołeckiego) - 14 204,22 zł
3. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych (zwrot Funduszu Sołeckiego) - 46 274,91 zł
4. dochodów z tytułu zbycia praw majątkowych (udziałów w spółce) - 79 500,00 zł
5. odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych gminy-
1 157,12 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 742 934,03 zł

Na powyższą kwotę dochodów złożyły się:

1 dochody bieżące z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy-1 110,00zł
 - dotacji celowej na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego- 447 932,51 zł
 - dotacji celowej na realizacja zadania zleconego w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników- 10 673,89 zł
 - dochodów z tytułu różnych dochodów i opłat (prowizji, odszkodowań) – 4 333,54 zł
 - odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych - 252,21 zł
 - wpływu z tytułu niewykorzystanych środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych - 21,24 zł
 - dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie realizacji projektu „Technologie cyfrowe, jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące, jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” realizowanego w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk i- 31 487,58 zł
 - darowizny -1 000,00 zł
 - dotacji celowej otrzymanej z innej gminy w związku z pobytem dziecka w przedszkolu niepublicznym- 1 475,76 zł
 - odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu- 39 797,30 zł z tego:
 - ✓ Przedszkole Publiczne w Baranowie Sandomierskim- 3 740,00 zł
 - ✓ Przedszkole Publiczne w Skopaniu- 19 926,80 zł
 - ✓ Przedszkole Publiczne w Woli Baranowskiej- 5 482,00 zł
 - ✓ Przedszkole Publiczne w Dąbrowicy- 8 391,00 zł
 - ✓ Przedszkole Publiczne w Ślęzakach- 2 257,50
2. Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej na projekt wpofinansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z opaską i ogrodzeniem wookol boiska przy Zespole Szkół w miejscowości Skopanie” – 204 850,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 5 418 013,83 zł

Na powyższą kwotę złożyły się dochody:

1 Bieżące, z następujących tytułów:

- dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Baranowie Sandomierskim w wysokości – 417 760,00 zł
- dotacji na zadania z zakresu wsparcia rodziny - 31 546,00 zł
- dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, i funduszu alimentacyjnego w wysokości – 3 942 887,00 zł
- dotacji na realizację zadania zleconego w zakresie składek na ubezpieczenia opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 31 900,64 zł

- dotacji na realizację zadania własnego w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 16 546,41 zł
 - dotacji na zasiłki i pomoc w naturze - 95 760,00 zł
 - dotacji na zasiłki stałe - 188 501,05 zł
 - dotacji na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 130 994,56 zł
 - dotacji na usługi opiekuńcze - 107 990,00 zł
 - dotacji na wypłatę dodatku energetycznego – 2 496,84 zł
 - dotacji na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 103 948,27 zł
 - dotacji na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 264 880,00 zł
 - dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 27 638,82 zł (egzekucja wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, odpłatność uczestników ŚDS, odpłatność za usługi opiekuńcze).
 - wpływów ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 3 812,00 zł
 - pozostałych odsetek – 2 910,15 zł
 - wpływu z tytułu usług opiekuńczych - 11 522,09 zł
2. Majątkowe - 36 920,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego tj. Wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w przyziemiu budynku ŚDS w Baranowie Sandomierskim.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 944 893,08 zł

Powyższa kwota dotyczy dochodów bieżących i złożyły się na nią:

1. Dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 142 449,46 zł
2. Dotacja na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku w zakresie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów – 22 888,09zł
3. Dotacja, jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2013 na realizację zadania pn. „Utworzenie Gminnego Koła Zainteresowań Przyrodniczych pn. "Z Naturą 2000 na pan brat" w Gminie Baranów Sandomierski realizowanego przy dofinansowaniu w ramach umowy Nr 00049-6173-SW0900014/13 operacja w ramach środka 4.1."Rozwój obszarów zależnych od rybactwa", operacja „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – 17 356,32 zł
4. Dotacja ze środków europejskich w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 758 119,21 zł z tego następujące projekty:
 - "Rozwijajmy nie rozum, ale dziecko całe" - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy - 134 428,32 zł
 - "Mistrzowskie Kompetencje" Publiczna Szkoła Podstawowa im.św.Jadwigi Królowej w Durdach – 132 501,47 zł
 - "Gimnazjum w Szoku" Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach -133 859,18 zł
 - "Przyszłość w Twoich rękach" Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim -120 166,95 zł

- "Szkoła Marzeń" Zespół Szkół w Woli Baranowskiej -123 116,94 zł
- "Szkoła Talentów" Publiczna Szkoła Podstawowa w Knapach -114 046,35 zł

5. Wpływy z opłaty za pobyt w schronisku młodzieżowym, funkcjonującym przy Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim – 3 835,70 zł
6. Wpływy z tytułu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych - 32,35 zł
7. Odsetki - 211,95 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 269 579,35 zł

Powyższa kwota dochodów dotyczy:

1. Dochodów bieżących - 32 638,14 zł z tego:
 - a) z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –14 098,79zł
 - b) dotacji otrzymanej na podstawie umowy Nr 257/2014/OZ/R/DA z dnia 30 lipca 2014 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Rzeszowie na realizację zadania z zakresu „Gospodarowania odpadami innymi niż komunalne - usuwanie odpadów zawierających azbest” w wysokości – 18 539,35zł
2. Dochodów majątkowych – 236 941,21 zł - dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich działanie 7.1 „Rewitalizacja miast” i w ramach EFRR RPO WP na lata 2007- 2013 na zadanie pn. „Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego szansą na stworzenie rajku dla turystów”

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 68 962,00 zł

Dotacja, jako refundacja wydatków na zadaniu zrealizowanym w roku 2013 pn.„Utwardzenie placu w miejscowości Wola Baranowska,, realizowanego przy udziale środków otrzymanych w ramach umowy Nr 00405-6930-UM0930148/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju,, w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013w ramach operacji wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2012 na zadanie „Remont oraz doposażenie świetlic wiejskich szansą na aktywną integrację mieszkańców z terenu gminy Baranów Sandomierski” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA- 211 644,36 zł

Powyższa kwota dochodów dotyczy:

1. Wpływu z usług (odsprzedaż energii) - 4 625,36 zł
2. Dotacji jako refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na realizację zadań - 207 019,00 zł z tego:
 - „Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Dymitrowa Małego poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, wykonanie ogrodzenia oraz

zagospodarowanie terenu” realizowanego przy dofinansowaniu w ramach umowy nr 00396-6930-UM0930150/12 w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju „ w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013- 77 398,00 zł

- „Podniesienie standardu świadczenia usług z zakresu sportu i rekreacji poprzez rozbudowę i przebudowę szatni w Knapach” realizowanego przy dofinansowaniu w ramach umowy nr 00404-6930-UM0930149/12 w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju,, w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 2013 – 129 621,00 zł.

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWCH ZA ROK 2014

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1 439 224,16 zł

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

1. realizacji zadań w zakresie melioracji – 1 177 069,96 zł z tego:

- opłata obowiązkowej składki na spółki wodne od gruntów mienia komunalnego w wysokości – 8 744,01 zł
- dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu na wykonanie prac konserwacyjno remontowych na rowach melioracyjnych wchodzących w skład infrastruktury powodziowej Gminy – 30 000,00 zł
Przy udziale tej kwoty wykonano prace remontowo-konserwacyjne na następujących rowach:
 - ✓ Rów na obiekcie Ślężaki-Marki, Nr 3 „Karolówka” (1 700mb) i Nr 15 (1 500 m.b.) - 5 600,00 zł
 - ✓ Rów na obiekcie Ślężaki Nr 1 „Konięcpólka” na długości 2 400 m.b. – 5 700,00 zł
 - ✓ Rów Nr 10 na obiekcie Ślężaki-Kaczaki na długości 1 180 m.b. – 3 700,00 zł
 - ✓ Rów Nr 5 na obiekcie Dymitrow Mały na długości 550 m.b.- 2 000,00 zł.
 - ✓ Rów Nr 7 w Woli Baranowskiej na długości 450 m.b.- 1 500,00 zł
 - ✓ Rów opaskowy w Dąbrowicy na długości 770 m.b.- 2 100,00 zł
 - ✓ Rów nr 2 a w Dymitrowie Dużym na długości 600 m.b.- 2 000,00 zł
 - ✓ Rów „Załanie” w Skopaniu na długości 1 450 m.b.- 3 300,00 zł
 - ✓ Rów Nr B1 w Suchorzowie na długości 420 m.b., Rów Nr B5 na długości 80 m.b. i rów B7 na długości 60 m.b.- 4 100,00 zł
 - ✓
- zakup usług remontowych i pozostałych w zakresie konserwacji i remontu rowów – 25 825,49 zł w tym:
 - Rów nr 1 w Skopaniu – 4 000,00 zł
 - Rów nr 3 w Woli Baranioskiej – 8 000,00 zł
 - Rów „Grzędy” w Knapach – 4 600,00 zł

- Przegląd agregatu prądowłórczego przy pom.owni sieciowej w Dymitrowie Dużym – 2 275,50 zł
- Czyszczenie rowu w Dąbrowicy – 6 949,99 zł
- zakupu energii dla pompowni sieciowej w Dymitrowie Dużym – 3 690,84 zł
- wydatków majątkowych – 1 108 819,62 zł, wydatkowana kwota dotyczy:
 - ✓ realizacji zadania w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę pompowni na kanale Dymitrowsko – Młodochowskim. – 996 630,99 zł
 - ✓ realizacją zadania w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich pod nazwą „ Budowa placu pod stanowiska pompowe oraz konserwacja zbiornika wodnego” – 112 188,63 zł
- 3. Budowy przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Ślęzaki – 108 840,40 zł
- 4. Opłaty obowiązkowej składki na Izby Rolnicze w wysokości 2% wykonanych dochodów z podatku rolnego i wyegzekwowanych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty podatku rolnego – 8 661,02 zł.
- 5. Realizacji zadań z zakresu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego dla produkcji rolnej – 144 652,78 zł

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO – 27 473,60 zł

Kwota wydatków dotyczyła:

- wynagrodzenia z tytułu dozoru lasu komunalnego w Baranowie Sandomierskim i Dymitrowie Dużym - 5 423,60 zł
- wycinki drzew w lesie komunalnym w Baranowie Sandomierskim - 500,00 zł
- realizacja zadania w zakresie zalesienia w sołectwach Wola Baranowska, Skopanie i Dymitrow Duży - 21 550,00 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE - 240 000,00 zł

- Dotacja celowa dla Gminnego zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim na realizację zadania „Wykonanie pompowni sieciowej dla miejscowości Skopanie”.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 2 530 962,50 zł

Wydatkowana kwota dotyczy:

1. Dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej nr 872 w Skopaniu i Woli Baranowskiej – 498 000 zł
2. Pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego poprzez przygotowanie dokumentacji projektowej budowy chodników – 30 000 zł (wydatek niewygasający).
3. Dotacji celowej dla Powiatu Tarnobrzeskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1118R w Dąbrowicy – 50 000,00 zł

4. Drogi publiczne gminne - 961 589,90 zł w tym:

➤ Wydatki bieżące- 229 649,67 zł z tego:

- Odśnieżanie chodników przez osoby zatrudnione w ramach grupy robót publicznych oraz wykaszanie poboczy przy drogach gminnych- 19 863,54 zł
- Zakup płytek i materiałów do ułożenia placu w parku w Skopaniu, tarcicy do remontu mostu w Ślęzakach, znaków drogowych, lustrą, barierek, farby i materiałów do remontu przystanków – 7 509,27 zł
- Zimowe utrzymanie dróg – 63 867,55 zł
- Transport i rozplantowanie żużla i kamienia- 56 312,51 zł
w tym:
 - w Siedleszczanach – 1 411,74 zł
 - w Dąbrowicy – 20 477,17 zł
 - w Skopaniu – 5 032,50 zł
 - w Durdach - 5 019,30 zł
 - w Suchorzowie – 3 000,00 zł
 - w Baranowie Sandomierskim - 10 000,00 zł
 - w Markach – 5 577,00 zł
 - w Kaczakach – 5 794,80 zł
- Przebudowa przepustu w Siedleszczanach – 2 500,00 zł
- Dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa pod drogę gminną – 733,60 zł
- Remont ul. Młynowej do wieży widokowej w Baranowie Sandomierskim – 7 000,00 zł
- Remont drogi na dz. 1918 w Woli Baranowskiej (w ramach funduszu soleckiego) – 17 328,53 zł
- Remonty częściowe dróg (ul. Średniówka w Woli Baranowskiej, ul. Kościuszki w Baranowie Sandomierskim, ul. Wspólna, ul.Gen.Sikorskiego w Skopaniu – 54 534,67 zł

➤ Wydatki majątkowe – 731 940,13 zł z tego:

- Budowa drogi w Knapach (droga dojazdowa do LHS) - depozyt sądowy za zakup działki pod drogę – 6 484,00 zł
- Wykonanie ciągu pieszego 115 m.b. na ul. Zamkowa Osiedle w Baranowie Sandomierskim – 20 000,00 zł
- Ułożenie kostki brukowej na ciągu pieszym do wieży widokowej w Baranowie Sandomierskim – 3 000,01 zł
- Modernizacja drogi w Durdach nawierzchnia z kamienia na dł. 195 m.b.. – 32 372,67 zł
- Remont i modernizacje dróg na terenie gminy – 276 017,29 zł
 - Skopanie ul. Wiejska – odnowa nawierzchni asfaltowej na powierzchni 1 166,20 m², oraz umocnienie skarpy rowu przydrożnego na pow. 209 m²
 - Baranów Sandomierski – droga za cmentarzem – wykonanie nawierzchni asfaltowej na pow. 11319 m² oraz poboczy na pow. 301 m².
 - Baranów Sandomierski ul. Krasickiego – wykonanie nawierzchni asfaltowej na pow. 2 780 m² oraz poboczy na pow. 192,5 m²
 - Wola Baranowska – ul. Średniówka – odnowa nawierzchni asfaltowej na pow.. 2 291 m² wraz z wykonaniem poboczy z kamienia na pow. 292,8 m².
 - Durdy – droga BANIA – wykonanie nawierzchni asfaltowej na pow. 412,5 m² wraz z wykonaniem poboczy na pow. 62,5 m².

- Modernizacja dróg w Ślęzakach i ul. Krasickiego w Baranowie Sandomierskim – 5 575,53 zł
- Wykonanie ciągu pieszego na Al.Gen.Sikorskiego w Skopaniu na powierzchni 260 m² ograniczonego krawężnikiem drogowym i obrzeżami trawnikowymi – 18 000,00 zł
- Modernizacja ul. Kwiatowej w Baranowie Sandomierskim – wykonanie nawierzchni kamienistej na dł. 180 m.b. pasem szerokości 3,5 m - 16 000,00 zł
- Modernizacja drogi w Dymitrowie Dużym – wykonanie nawierzchni z kamienia na długości 160 m.b. pasem szerokości 3 m – 11 212,95 zł
- Wiata przystankowa w Kaczakach wraz z utwardzeniem placu – 5 182,38 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z budową chodników ul. Leśna i Słoneczna w Markach – 11 000,00 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego- 8 000,00 zł)
- Modernizacja drogi 100032R ul. Borowa w Woli Baranowskiej na dł. 155 m.b. pasem szer. 3 m wraz z utwardzeniem poboczy – 35 060,54 zł
- Modernizacja drogi, w Ślęzakach na dz. 516/1 nawierzchnia asfaltowa na długości 50 m.b. pasem szerokości 3 m – 4 335,75 zł
- Modernizacja drogi w Durdach na dz. 633/1- nawierzchnia asfaltowa na długości 100 m pasem szerokości 2,5 m – 7 226,25 zł
- Modernizacja ul. Dąbrówki w Skopaniu – wykonano nawierzchnię asfaltową na pow. 82 m² i chodnik z kostki brukowej na pow. 7 m² - 4 870,68 zł
- Modernizacja ul Łokietka w Skopaniu – wykonano nawierzchnię asfaltowa na pow. 68 m² i chodnika z kostki brukowej na pow. 5 m² – 3 933,66 zł
- Modernizacja drogi Siedleszczanka wykonanie nawierzchni z kamienia na dł. 525 m.b. pasem szerokości 3 m – 50 000,00 zł
- Modernizacja ul. Sołtysiej w Woli Baranowskiej – wykonanie nawierzchni z kamienia na dł. 50 m.b. pasem szerokości 3,5 m – 3 181,79 zł
- Wykonanie ciągu pieszego na ul. Kościuszki w Baranowie Sandomierskim – na długości 350 m.b.– 22 200,00 zł,
- Modernizacja dróg w Knapach droga SMYKLE (w ramach funduszu sołectkiego) – 20 161,80 zł – wykonanie nawierzchni asfaltowej na pow. 690 m² wraz z poboczami na pow. 115 m².
- Modernizacja dróg w Ślęzakach droga ZAWODZIANY (w ramach funduszu sołectkiego) - 20 000,00 zł – wykonanie nawierzchni asfaltowej na pow. 390 m² wraz z poboczni na pow. 96 m²
- Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r pn. Budowa chodnika w miejscowości Skopanie – 121 124,83 w tym, w ramach funduszu sołectkiego 15 108,10 zł – chodnik na długości 363 m.b. szer. 1,5 m.
- Opracowanie dokumentacji technicznej drogi dojazdowej do LHS Wola Baranowska (wydatek niewygasający) – 35 000,00 zł

5. Drogi wewnętrzne – 207 893,25 zł z tego:

- Wydatki bieżące 92 826,67 zł
w tym:

- Zakup lustra drogowego na drodze w Knapach – 319,80 zł
- Zakup żużla na drogach w Dąbrowicy, Durdach, Skopaniu, Siedleszczach, remonty cząstkowe, zakup mieszanki traw na drogę wew. w Suchorzowie – 5 040,00 zł
- Remont 3 szt. Przepustów w Dąbrowicy i 3 szt. w Woli Baranowskiej – 3 078,00 zł
- Remont drogi w Dymitrowie Dużym – 6 238,50 zł
- Remont drogi na działce nr 2327 w Woli Baranowskiej – 7 000,00 zł
- Remont drogi na działce 182 w Dymitrowie Małym – 24 884,39 zł
- Remont drogi na działce 1534/3 w Dymitrowie Dużym – 6 000,00 zł
- Remont drogi na działce 584 w Dymitrowie Małym – 6 500,00 zł
- Remont drogi na działce nr 2577 w Woli Baranowskiej – 1 196,06 zł
- Montaż rur przepustowych na zjazdach na drogi gminne w Woli Baranowskiej – 1 500,00 zł
- Remont drogi na działce nr 2577 w Woli Baranowskiej w ramach funduszu sołectkiego) – 6 309,50 zł
- Transport i rozplantowanie żużla i kamienia w Ślęzakach, Knapach, Suchorzowie, Woli Baranowskiej, Skopaniu oś. – 24 760,42 zł

➤ Wydatki majątkowe –115 066,58 z tego:

- Modernizacja drogi w Dąbrowicy – nawierzchnia z kamienia na długości 370 m.b. pasem szerokości 4 m - 30 365,45 zł
- Modernizacja drogi Markach – nawierzchnia z kamienia na powierzchni 375 m.b. pasem szerokości 3 m – 22 813,20 zł
- Modernizacja drogi na działce 2425 w Kaczakach nawierzchnia z kamienia na długości 160 m.b. pasem szerokości 3 m – 7 500,00 zł
- Modernizacja drogi Koniecpólka w Kaczakach – nawierzchnia z kamienia na długości 1460 m.b. pasem szerokości 3 m – 30 000,00 zł
- Modernizacja drogi na działce 633/1 w Durdach- nawierzchnia asfaltowa na długości 100 m.b. pasem szerokości 2,5 m – 6 657,69 zł
- Modernizacja drogi na działce 2168 na dł. 190 m.b. w Ślęzakach – nawierzchnia z kamienia na długości 190 m.b. pasem szerokości 3 m – 12 929,69 zł
- Modernizacja drogi na działkach 516/25 i 725/1 (tzw. do Barszczewskiego w Ślęzakach – nawierzchnia asfaltowa na dł. 50 m.b. pasem szerokości 3 m – 4 800,47 zł

5. Usuwanie skutkówklęsk żywiołowych - 783 479,45 zł zł

z tego:

- Wykonanie projektu remontu oraz nadzór inwestorski remontu ciągu dróg w Skopaniu (Dąbrówki,Wł.Łokietka, Piastowska)
- Remont dróg w Skopaniu (ul. Łokietka, Dąbrówki) – wykonanie odnowy nawierzchni asfaltowej na powierzchni 5 552 m² i odnowy chodników wraz ze zjazdami indywidualnymi na powierzchni 750 m² – 425 020,51 zł
- Ekspertyza dotycząca opadów na terenie gminy w dniach 16-21.05.2014 r. – 2 460,00 zł – wymagana przez z Podkarpacki Urząd Wojewódzki celem potwierdzenia zdarzenia klęski żywiołowej – konieczna do zakwalifikowania protokołu strat na wypadek klęski żywiołowej.

- Remont drogi 100029R (obok Lewickiego) i drogi 1000030R w Woli Baranowskiej – wykonanie nawierzchni z kamienia na powierzchni 2 400 m² oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 159 m² wraz z poboczem i drogi 1000030R w Woli Baranowskiej – wykonanie nawierzchni z kamienia na powierzchni 1895 m² i warstwy nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami na powierzchni 1 595 m² – 260 198,04 zł -
- Remont drogi nr 100037R w Dąbrowicy i Ślęzakach – wykonanie nawierzchni z kamienia na długości 1 936 m.b. pasem szerokości 3 m tj. na powierzchni 5 808 m² - 89 800,00 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 21 500,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na zadanie pn. Zakup oraz montaż ławek, stolików i koszy na śmieci na terenie czterech sołectw Gminy Baranów Sandomierski realizowane przy dofinansowaniu w ramach umowy Nr 00106-6173-SW09000023/14 w ramach środka 'Rozwój obszarów zależnych od rybactwa (za wyjątkiem operacji dotyczących „Funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”, objętego osią priorytetową 4-Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawarta w Programie. Operacja polegająca na „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”.

Zadanie dotyczyło sołectw: Knapy, Dąbrowica, Suchorzów i Baranów Sandomierski. Zadanie zostało rozliczone, dotacja w ramach refundacji wydatków poniesionych nastąpi w roku 2015.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 188 838,14 zł

Powyższa kwota dotyczyła:

1. wydatków bieżących - 170 622,80 zł, które dotyczyły między innymi: kosztów energii, opłat za administrowanie budynkami komunalnymi, drobnych remontów, przeglądów budynków, ubezpieczenia, przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży.
2. wydatków majątkowych- 18 215,34 zł. z tego:
 - zakup gruntu - 1 915,34 zł
 - dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim na realizację zadania „ Wykonanie instalacji gazowej do mieszkań w DN w Ślęzakach”- 7 300,00 zł
 - budowa ogrodzenia obok Ośrodka Zdrowia w Woli Baranowskiej - 9 000,00 zł

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 42 643,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

1. Bieżące utrzymanie grobów i mogił żołnierskich na terenie gminy - 1 054,00 zł
2. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu -13 240,00 zł
3. Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego - 15 000,00 zł
4. Wykonanie podziałów geodezyjnych działek, wznowienie granic, wykonanie dokumentacji prawnej działek mienia komunalnego - 13 349,00 zł

DZIAŁ 720 INFORMATYKA- 590 774,01 zł

Wydatkowana kwota dotyczy realizacji projektu w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Podkarpackim (Umowa Nr SI.III.0784/1-127/10 z dnia 01 października 2010 roku ze zmianami) pn. PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej". W roku 2014 Gmina pokryła wszystkie zobowiązania wynikające z realizacji powyższego zadania, pomimo, że dotacja nie wpłynęła w pełnej wysokości.

DZIAŁ 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3 186 797,26 zł

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

1. realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. koszty osobowe pracowników wykonujących te zadania oraz zakup druków- 92 421,84,00 zł w tym z dotacji - 88 102,00 zł
2. funkcjonowania Rady Miejskiej – 154 219,43zł
3. funkcjonowania urzędu gminy – 2 737 369,67 zł
 - koszty osobowe pracowników zatrudnionych w urzędzie, dopłata do kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych i interwencyjnych, wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – 2 204 504,84 zł
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych (wypłata ryczałtów na samochody używane do celów służbowych, świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp i ekwiwalentu za materiały biurowe) - 40 310,14 zł
 - pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych urzędu- 492 554,69 zł w tym między innymi podatki opłacane od mienia gminnego -150 381,00 zł
4. promocja Gminy – 58 769,77 zł w tym:
 - wydatki z tytułu zawartych umów - 8 010,00 zł
 - dotacja celowa na realizację zadania w zakresie promowania Gminy, poprzez promocję wolontariatu na terenie Gminy Baranów Sandomierski wśród młodzieży uczącej się poprzez szkolenia, wsparcia doradcze i wdrażanie środowiskowych inicjatyw wolontarystycznych - 5 000,00 zł dla Fundacji Fundusz Lokalny SMK z siedzibą w Zbydniowie.
 - Zakup materiałów promocyjnych i usług pozostałych (organizacja spotkań okolicznościowych, usługi gastronomiczne, transportowe itp.) - 30 815,27 zł
 - Realizacja zadania pn. Zakup materiałów promujących obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich, realizowanego przy dofinansowaniu na podstawie umowy Nr 00081-6173-SW09000077/13/14 w ramach Środka 4.1."Rozwój obszarów zależnych od rybactwa (za wyjątkiem operacji dotyczących „wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”, objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa- 14 944,50 zł
5. wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli– 113 904,00 zł
6. wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski szansą na rozwój"- 30 112,55 zł

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- 97 236,86 zł

Powyższa kwota wydatków dotyczyła realizacji zadań zleconych w zakresie:

- prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców - 2 100,00 zł
- wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów- 60 449,86 zł
- wyborów do Parlamentu Europejskiego- 34 687,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 1 165 047,20 zł

Wydatkowana kwota dotyczy:

- 1 funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy -1 143 929,77 zł
 - ✓ wydatki bieżące- 382 384,33 zł i dotyczyły między innymi:
 - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach- 49 977,18 zł
 - koszty osobowe między innymi zatrudnienia komendanta i kierowców - 67 011,50zł
 - pozostałe wydatki z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych-265 395,65 zł w tym między innymi:
 - ✓ zakup paliwa - 39 324,19 zł,
 - ✓ adaptacja pomieszczeń na strychu w remizie OSP dla potrzeb sołectwa w Durdach, zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego- 11 615,00 zł
 - ✓ wykonanie zadaszzenia przy remizie OSP nad podłoga na zewnątrz w Markach, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 5 000,34 zł
 - wydatki majątkowe - 761 545,44 zł z tego:
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skopaniu na realizację zadania w zakresie "Rozbudowa budynku OSP o pomieszczenia garażowe i wieżę obserwacyjno-alarmową oraz łącznik wraz z infrastrukturą towarzyszącą"- 34 997,17 zł
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie Sandomierskim na zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego- 460 000,00 zł
 - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dymitrowie Małym na zakup lekkiego samochodu pożarniczego- 77 900,00 zł
 - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedleszczanach na zakup zestawu do ratownictwa technicznego- 15 000,00
 - modernizacja budynku OSP w Kaczakach- 16 300,00 zł
 - prace wykończeniowe w garażu OSP w Siedleszczanach - 2 155,00 zł
 - modernizacji instalacji co w budynku OSP w Ślęzakach- 1 579,84 zł
 - wykonanie schodów w remizie OSP Dymitrow Duży- 11 051,21
 - modernizacja ogrzewania budynku OSP w Knapach- 19 454,37 zł
 - wykonanie ogrzewania w remizie OSP w Markach- 22 451,25 zł
 - wykonanie ogrzewania i prace wykończeniowe w pomieszczeniach OSP w Durdach- 22 579,44 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
 - ułożenie kostki brukowej na dalszej części placu obok OSP w Dąbrowicy- 32 399,99 zł

- modernizacja i remont budynku w miejscowości Dymitrów Mały wraz z montażem tablic informacyjno-promocyjnych- 35 777,17 zł
 - zakup radiostacji dla jednostki w Knapach i Kaczakach - 9 900,00 zł
2. Wydatki na realizację zadania z zakresu zarządzania kryzysowego- 21 117,43 zł z tego:
- zakup przyczepki- 3 490,00 zł
 - wydatki związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej- 17 627,43 zł

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 259 438,62 zł

Powyższa kwota dotyczy wydatków związanych ze spłatą odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, jak również od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE - 14 242 180,20 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 8 084 357,67 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
1.	Baranów Sandomierski	1 139 759,45	230 668,19	26 730,00	1 397 157,64
2.	Dąbrowica	710 124,23	138 757,10	0,00	848 881,33
3.	Durdy	585 381,85	99 637,66	0,00	685 019,51
4.	Knapy	483 782,26	84 565,20	0,00	568 347,46
5.	Skopanie	1 117 650,71	223 533,69	0,00	1 341 184,40
6.	Ślężaki	1 202 076,87	224 644,84	0,00	1 426 721,71
7.	Wola Baranowska	1 035 819,61	190 402,33	0,00	1 226 221,94
8.	Urząd MiG	100,00	5,68	590 718,00	590 823,68
	OGÓŁEM:	6 274 694,98	1 192 214,69	617 448,00	8 084 357,67

Wydatki inwestycyjne w wysokości – 617 448,00 dotyczyły następujących zadań:

- ✓ „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z opaską i ogrodzeniem wokół boiska przy zespole szkół w miejscowości Skopanie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadrzecznych obszarów rybackich 2007-2013 – 301 230,00 zł
- ✓ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Knapach – 135 000,00 zł
- ✓ Montaż systemu zabezpieczającego wycieki gazu w kotłowni Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim – 26 730,00 zł
- ✓ Modernizacja kotłowni wraz z systemem zabezpieczającym wycieki gazu w Zespole Szkół w Woli Baranowskiej – 154 488,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 124 972,12 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
1.	Durdy	76 783,89	7 562,95	0,00	84 346,84
2.	Knapy	35 558,56	5 066,72	0,00	40 625,28
	OGÓŁEM:	112 342,45	12 629,67	0,00	124 972,12

Rozdział 80104 – Przedszkola- 1 950 289,33 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
1.	Baranów Sandomierski	220 489,46	67 679,90	0,00	288 169,36
2.	Dąbrowica	202 433,01	56 769,99	0,00	259 203,00
3.	Skopanie	557 806,37	135 623,56	0,00	693 429,93
4.	Ślężaki	144 345,72	27 079,14	0,00	171 424,86
5.	Wola Baranowska	315 767,86	52 432,10	0,00	368 199,96
	OGÓŁEM:	1 440 842,42	339 584,69	0,00	1 780 427,11

Ponadto:

- ✓ przekazano dotację dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP NP pw. Św. Anny w Baranowie Sandomierskim w wysokości – 145 318,72 zł
- ✓ przekazano dotację dla gmin z tytułu uczęszczania do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin dzieci będących mieszkańcami gminy Baranów Sandomierski – 22 639,58 zł
- ✓ wydatkowano środki na zakup usług w zakresie opieki przedszkolnej w przedszkolach publicznych z terenu innych gmin- 1 903,92 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja – 3 728 069,28 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
1.	Baranów Sandomierski	859 941,98	130 162,40	0,00	990 104,38
2.	Skopanie	784 638,74	182 440,11	0,00	967 078,85
3.	Ślężaki	747 933,94	106 107,13	0,00	854 041,07
4.	Wola Baranowska	793 505,12	123 339,86	0,00	916 844,98
	OGÓŁEM:	3 186 019,78	542 049,50	0,00	3 728 069,28

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 154 072,63 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
1.	Baranów Sandomierski	8 709,80	25 232,46	0,00	33 942,26
2.	Skopanie	3 218,68	10 148,49	0,00	13 367,17
3.	Ślężaki	1 600,00	23 135,38	0,00	24 735,38

4.	Wola Baranowska	0,00	19 994,04	0,00	19 994,04
5.	Urząd MiG	0,00	62 033,78	0,00	62 033,78
	OGÓŁEM:	13 528,48	140 544,15	0,00	154 072,63

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 52 994,27 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
1.	Baranów Sandomierski	0,00	13 743,94	0,00	13 743,94
2.	Dąbrowica	0,00	5 848,70	0,00	5 848,70
3.	Durdy	0,00	4 622,65	0,00	4 622,65
4.	Knapy	0,00	1 216,99	0,00	1 216,99
5.	Skopanie	0,00	13 227,29	0,00	13 227,29
6.	Ślężaki	0,00	11 109,87	0,00	11 109,87
7.	Wola Baranowska	0,00	3 224,83	0,00	3 224,83
	OGÓŁEM:	0,00	52 994,27	0,00	52 994,27

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 147 424,90 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
1.	Baranów Sandomierski	0,00	25 555,00	0,00	25 555,00
2.	Dąbrowica	0,00	8 570,00	0,00	8 570,00
3.	Durdy	0,00	2 792,00	0,00	2 792,00
4.	Knapy	0,00	3 853,00	0,00	3 853,00
5.	Skopanie	0,00	19 514,00	0,00	19 514,00
6.	Ślężaki	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00
7.	Wola Baranowska	0,00	12 960,00	0,00	12 960,00
	OGÓŁEM:	0,00	77 894,00	0,00	77 894,00

W ramach działalności Urzędu sfinansowano:

- zadanie pn."Przeprowadzenie warsztatów z narciarstwa, lekkoatletyki i gry w golfa szansa na rozwój aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, której celem jest upowszechnianie sportu, pogłębianie integracji społecznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie warsztatów sportowych, stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz podniesienie jakości życia lokalnej społeczności", zadanie realizowane przy dofinansowaniu w ramach umowy Nr 01423-6930-UM0940321/13 na operacje z małych projektów w ramach działania 413" wdrżanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013-69 330,90 zł. Zadanie zostało zrealizowane i złożono wnioski o płatność.
- wynagrodzenia za udział w komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – 200,00 zł.



DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA- 160 703,69 zł

Wydatkowana kwota dotyczy realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykorzystano
I	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	4 800	4 583
1	Dofinansowanie kosztów przejazdu na terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych		83
2	Wsparcie Grupy AA (Pielgrzymka do Częstochowy dla uczestników Grupy i ich rodzin, wyjazdy profilaktyczne połączone z warsztatami terapeutycznymi dla osób uzależnionych i ich rodzin)		4 500
II	Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	23 000	23 260
1.	Prowadzenie świetlic w placówkach szkolnych oraz MGOK w Baranowie Sandomierskim oraz SDK w Skopaniu w okresie ferii zimowych		3 400
2.	Prowadzenie świetlic w placówkach szkolnych oraz MGOK w Baranowie Sandomierskim oraz SDK w Skopaniu w okresie wakacji		6 210
3.	Organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w budynkach po byłych szkołach podstawowych		12 480
4	Prowadzenie świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w budynku parafialnym w Baranowie Sand.(zatrudnienie opiekuna na miesiąc styczeń i luty)		1 170
III	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	50 000	49 526
1.	Prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę problemów alkoholowych oraz narkomanii, zakup materiałów o tematyce profilaktycznej		1 960
2	Program profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej „Warto Życ „, organizowany w MGOK w Baranowie Sandomierskim		2 000
3	Dofinansowanie filmu pt. „Jak pokonać szatana„ dla młodzieży szkolnej		300

4	Organizacja święta Dnia Dziecka		5 502
5	Organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, Współorganizacja turniejów sportowych. Organizowanie imprez sportowo-edukacyjnych i rozrywkowych, prowadzenie zajęć poza lekcyjnych: Turniej Szachowy, Gminny Bieg Papieski, Gminny Turniej o Pucharek Burmistrza, Gminny Turniej w Piłce Nożnej MDP,		1 300
6	Zapewnienie transportu dla uczniów zakwalifikowanych w zawodach sportowych poza terenem gminy Baranów Sandomierski i na zawody, olimpiady na stadion sportowy w Baranowie Sandomierskim		9 430
7	Korzystanie uczniów z pływalni krytej w Nowej Dębie oraz w Tarnobrzegu w ramach zajęć poza lekcyjnych (umowy zawarte na okres 10 miesięcy)		13 744
8	Zatrudnienie gospodarza hali sportowej w Skopaniu na okres 12 miesięcy		12 600
9	Współfinansowanie konkursów oraz projektów profilaktycznych w szkołach: Projekt „Bezpieczna Szkoła „ Konkurs ekologiczny, konkurs ortograficzny, inne konkursy w szkołach		950
10	Wyjazdy i imprezy o charakterze profilaktycznym Wyjazd do Krakowa do biblioteki dla najlepszych czytelników z terenu gminy Wyjazdy uczestników na przeglądy artystyczne, organizowane przez MGOK Zabawa choinkowa dla dzieci z gminy Baranów Sand. Wyjazd uczniów ze szkolnego Caritas do Kalwarii		1 740
	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez:	79 680	70 814
IV			
1	Współdziałanie z policją (zakup paliwa, udział w kampaniach profilaktycznych, kontrola placówek handlowych)		7 430
2	Wspomaganie działalności Klubów Sportowych w tym LZS (zatrudnienie instruktorów na okres 6 miesięcy,) Zatrudnienie firmy Akademia Bramkarska na okres 10 miesięcy)		27 046 5 000
3	Związek Wędkarski Oddział w Baranowie Sandomierskim (zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży na zbiornikach wodnych w Baranowie Sandomierskim		1 200

4	Parafie Rzymsko –Katolickie. (organizacje działające przy parafiach) dofinansowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży na wypoczynek w okresie ferii zimowych i wakacji, wyjazdy profilaktyczne (Oaza, Dni Młodych, Św. Krzyż, wigilia dla osób samotnych z problemem alkoholowymi)		8 038
5	Dofinansowanie lokalnych imprez profilaktycznych - pikniki rodzinne		2 100
6	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie Sandomierskim, zawody strażackie , Turniej -OTWP, wyjazd MDP na obóz strażacki		2 600
7	Dofinansowanie kosztów wyjazdu dla dzieci i młodzieży na wypoczynek wakacyjny w tym na warsztaty dla grupy muzycznej z terenu gminy		1900
8	Współfinansowanie albumu muzycznego zespołu Lumen Christi		500
9	Dotacja na realizację zadania –organizacja czasu wolnego Dotacja –Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Ludzi Dobrej Woli z siedzibą w Baranowie Sandomierskim(świątlica przy parafii w Baranowie Sandomierskim)		5 000 10 000
	Inne wydatki	7 200	7 200
	diety dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szkolenia dla Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 320	5 320
	Razem	170 000	160 703

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA- 6 856 862,73 zł

Środki wydatkowano na:

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze (dofinansowanie kosztów pobytu 11 dzieci w domach dziecka) - 57 461,20 zł
 - Domy pomocy społecznej- koszty dofinansowania do pobytu 10 osób Domach Pomocy Społecznej – 181 241,03 zł
 - Ośrodki wsparcia- 560 979,23 zł w tym:
 - w ramach zadań własnych- 106 299,23zł
 - w ramach zadań zleconych- 454 680,00 zł
- Powyższe kwoty wydatkowano na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Baranowie Sandomierskim, oraz prace związane z wykonaniem łazienki dla osób niepełnosprawnych w przyziemiu budynku ŚDS w Baranowie Sandomierskim.
- Dofinansowanie pobytu 4 dzieci w rodzinach zastępczych- 8 277,55 zł
 - Wspieranie rodziny (2 asystentów objęło wsparciem 27 rodzin w tym 75 dzieci) - 38 744,14 zł
 - Realizacji zadania zleconego zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 3 952 579,66 zł

- Opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 48 447,05zł
- Wyплаты zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 369 454,00 zł
- Zasiłki stałe- wypłata zasiłków dla 39 podopiecznych– 188 501,05 zł
- Wyплаты dodatków mieszkaniowych- 117 381,43 zł
- Koszty realizacji wypłaty dodatku energetycznego-2 628,11zł
- Funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim – 668 715,94 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 159 415,47 zł w tym w ramach zadań własnych -51 425,47 zł
- W ramach rozdziału pozostałej działalności wydatki w kwocie – 503 036,87 zł dotyczyły:
 - zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierski w zakresie dożywiania- 378 400,00 zł
 - zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierski w zakresie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku) - 348,27 zł
 - Częściowych kosztów wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu prac społecznie użytecznych dla 25 osób -18 938,60 zł
 - zwrotu dotacji- 1 750,00 złfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych dotyczących wypłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego realizowanego w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku ze zmianami –103 600,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 1 255 475,27 zł

1 Świetlice szkolne – 429 863,98 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
1.	Baranów Sandomierski	153 925,44	14 341,27	0,00	168 266,71
2.	Dąbrowica	15 739,46	1 185,92	0,00	16 925,38
3.	Durdy	3 376,20	371,92	0,00	3 748,12
4.	Knapy	2 429,32	337,84	0,00	2 767,16
5.	Skopanie	95 240,18	9 424,88	0,00	104 665,06
6.	Ślężaki	83 205,81	7 515,00	0,00	90 720,81
7.	Wola Baranowska	38 548,89	4 221,85	0,00	42 770,74
	OGÓŁEM:	392 465,30	37 398,68	0,00	429 863,98

2. Pomoc materialna dla uczniów – 205 242,32 zł z tego:

- realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”- 27 180,50 zł, powyższa kwota dotyczyła dofinansowania zakupu podręczników dla 102 uczniów.
 - edukacyjna pomoc stypendialna dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty- 178 061,82 zł, pomocą objęto 356 uczniów, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
- 3 szkolne schroniska młodzieżowe – 8 562,86 zł, koszt funkcjonowania schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim
 - 4 Doksztalcanie nauczycieli- 269,68 zł, dotyczy Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim
 5. Realizacja zadania finansowanego ze środków europejskich w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 611 536,43 zł z tego:
 - "Rozwijajmy nie rozum ale dziecko całe" - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy- 109 150,34 zł
 - "Mistrzowskie Kompetencje" Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Durdach – 111 943,34 zł
 - "Gimnazjum w Szoku" Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach - 111 036,98 zł
 - "Przyszłość w Twoich rękach" Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim – 85 983,18 zł
 - "Szkoła Marzeń" Zespół Szkół w Woli Baranowskiej-103 993,91 zł
 - "Szkoła Talentów" Publiczna Szkoła Podstawowa w Knapach - 89 428,68zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 2 990 172,07 zł

Kwota wydatków w tym dziale dotyczy:

1. Gospodarki ściekowej i ochrony wód – 1 235 919,19 zł z tego:
 - Wydatki bieżące w wysokości - 565 116,77 w tym:
 - dotacja przedmiotowa do oczyszczania ścieków udzielona Gminnemu Zakładowi Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim - 557 662,03 zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie infrastruktury komunalnej w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich) – 7 454,74 zł
 - Wydatki majątkowe dotyczą:
 - budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślęzaki przy dofinansowaniu w ramach Programu oś 3” Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”-470 802,42 zł. Zadanie zrealizowano i złożono wnioski o płatność.
 - prace projektowe dobudowy kanalizacji w Baranowie Sandomierskim- 50 000, 00 zł
 - budowa kanalizacji w Woli baranowskiej- przejście pod torami i droga wojewódzką- 150 000,00 zł
2. Gospodarki odpadami – 676 285,21 zł

- Wydatkowana kwota dotyczy:
- Wydatków bieżących- 542 810,21 zł
 - Wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów”-133 475,00 zł.
3. Oczyszczanie miast i wsi- 36 560,20 zł w tym:
 - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu utrzymania czystości i- 35 229,70 zł
 - Pozostałe wydatki i- 1 330,50 zł
 5. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- 38 393,77 zł w tym:
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na utrzymanie zieleni - 16 491,98 zł
 - pozostałe wydatki związane z zakupem kwiatów, ziemi, nawozu, sadzonek i paliwa do kosiarek-12 901,79 zł
 - wydatki majątkowe związane z zakupem kosiarki samojezdnej –9 000,00 zł
 6. Schroniska dla zwierząt - 7 583,09 zł
Wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi
 7. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 462 707,34 zł w tym:
 - Wydatki bieżące związane z zakupem energii i utrzymaniem oświetlenia ulicznego- 346 579,55 zł
 - Wydatki majątkowe dotyczące budowy oświetlenia ulicznego- 116 127,79zł z tego w:
 - budowa oświetlenia w Skopaniu ul. Tarnobrzaska-22 282,31 zł
 - budowa oświetlenia ul. Górka w Woli Baranowskiej- 20 451,00 zł
 - budowa oświetlenia w Kaczakach- 28 320,46 zł, z tego w ramach Funduszu Sołeckiego- 20 762,40 zł
 - budowa oświetlenia w Suchorzowie- 28 774,49 zł, z tego w ramach Funduszu Sołeckiego- 19 986,05 zł
 - budowa oświetlenia ul. Ogrodowa w Skopaniu- 8 345,00 zł
 - budowa oświetlenia w Knapach-1 260,00 zł
 - budowa oświetlenia w Baranowie Sandomierskim- 6 132 26 zł
 - budowa oświetlenie w Dąbrowicy- 562,27 zł
 7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 21 811,00 zł Wydatkowana kwota dotyczyła kosztów wywozu i unieszkodliwiania materiałów azbestowych- 21 811,00 zł
 6. Pozostała działalność – 510 912,27zł w tym:
 - Wydatki bieżące- 22 635,76zł z przeznaczeniem głównie na utrzymanie placów targowych i fontanny w Baranowie Sandomierskim
 - Wydatki majątkowe - 488 276,51 zł dotyczą realizacji zadania „Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego szansą na stworzenie rajów dla turystów”. Zadania zostały ukończone, złożono wnioski o płatność.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –
982 770,78 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

1. Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim- 747 170,00 w tym kwota – 200 000,00 zł na działalność bibliotek.

1. Dotacji celowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka kultury z przeznaczeniem na modernizację budynku- 41 831,06 zł
2. utrzymanie świetlic- 34 878,26 zł, w tym wykonanie elewacji Świetlicy Edukacyjnej w Dymitrowie Dużym w Ramach Funduszu Sołeckiego - 14 763,00 zł
4. pozostała działalność- 158 891,46 zł w tym:
 - utrzymanie domów ludowych i świetlic– 96 507,22 zł w tym remont Domu Ludowego Skopaniu w ramach Funduszu Sołeckiego- 9 990,96 zł
 - wydatki majątkowe – 62 384,24 zł związane z:
 - budową ogrodzenia placu zabaw w Siedleszczanach, Kaczakach i Ślęzakach - 30 000,00 zł
 - modernizacją Domu Ludowego w Ślęzakach - 18 390,77 zł
 - zakupem i montażem pieca c.o. w budynku Domu Ludowego w Skopaniu - 3 197,19 zł
 - budową altany w Dymitrowie Małym - 5 186,52 zł
 - wykonaniem ogrzewania w pomieszczeniu Domu Ludowego w Woli Baranowskiej - 5 609,76 zł

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT- 225 190,22 zł

Wydatkowana kwota dotyczy:

- 1 obiektów sportowych – 57 500,81 zł z tego:
 - wydatków bieżących związanych z utrzymaniem obiektów sportowych - 38 262,14 zł w tym między innymi :
 - remont ławek na stadionie w Woli Baranowskiej- 2 900,00 zł
 - remont pomieszczeń szatni w Dąbrowicy wraz z wykonaniem ławek-8 157,25 zł
 - zakup bramek do piłki ręcznej w Dymitrowie Małym- 3 200,00 zł
 - czyszczenie powierzchni boisk-5 410,00 zł
 - wydatków majątkowych- 19 238,67 zł z tego :
 - wykonanie koncepcji ujęcia wody przy stoku w Siedleszczanach- 13 000,00 zł
 - modernizacja budynku szatni w Dąbrowicy - 6 238,67 zł
- 2 Realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej – 166 263,81zł z tego:
 - Zatrudnienie gminnego koordynatora sportu – 1 500,00 zł
 - Dotacji do sportu kwalifikowanego -154 763,81 zł

PKS " WISŁA " w Baranowie Sandomierskim	13 863,81
KS " WISAN" w Skopaniu	44 900,00
KS" LASOWIAK w Woli	29 500,00
LZS " KOLEJARZ" w Knapach	30 500,00
LZS "STRZELEC" w Dąbrowica	36 000,00

- Dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Ślęzakach na realizację zadania w zakresie popularyzacji piłki nożnej wśród dziewcząt - 5 000,00 zł
 - Popularyzacja sportu wodnego na terenie Gminy Baranów Sandomierski (UKS Siedleszczany) - 5 000,00
- 3 Pozostałej działalności w ramach, której finansowane są turnieje sportowe - 1 425,60 zł

Zestawienie zbiorcze z wykonania planu finansowego za 2014 rok Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim

GMINNY ZAKŁAD UŻYTCZNOŚCI PUBLICZNEJ
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
39-450 BARANÓW SANDOMIERSKI
ul. Langiewicza 8
tel. 0-15/811 80 76 fax 0-15/811 80 95
Numer identyfikacyjny REGON: **-10-03-389**

Rb-30S
sprawozdanie z wykonania planów finansowych
samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:
31.12.2014 korekta

Adresat:
Burmistrz Miasta i
Gminy w Baranowie
Sandomierskim

Nazwa województwa ^{Podkarpackie}
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Tarnobrzeg
Nazwa gminy / związku ¹⁾ Baranów Sandomierski

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbole					Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
18	20	1	3				ogólny

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 299 750,00	2 256 783,25
G	0920	50,00	21,75
G	2650	516 353,80	516 353,80
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)		
K	100 (inne zwiększenia)		
H	RAZEM	2 816 153,80	2 773 158,80
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-327 891,49	-327 891,49
L	190 Ogółem (H+K110)	2 488 262,31	2 445 267,31

¹⁾ niepotrzebne skreślić

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 000,00	11 340,31
M	4010	749 000,00	745 332,38
M	4040	59 000,00	57 615,06
M	4110	137 500,00	137 444,34
M	4120	19 000,00	16 800,80
M	4170	12 000,00	15 835,44
M	4210	242 549,72	221 698,88
M	4240	3 000,00	8 637,84
M	4260	570 118,00	566 537,85
M	4270	15 000,00	13 378,71
M	4280	1 200,00	195,00
M	4300	288 612,00	225 485,69
M	4350	1 500,00	1 617,55
M	4360	7 500,00	5 665,78
M	4370	2 500,00	2 566,73
M	4410	12 000,00	12 083,20
M	4430	19 500,00	17 047,51
M	4440	23 793,00	23 793,00
M	4480	160 845,00	155 101,60
M	4530	148 000,00	196 919,43
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacyjne)		
P	100 (Inne zmniejszenia)		
N	RAZEM	2 484 617,72	2 435 097,10
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		
p	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		
p	130 (Stan śr. obroł. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	3 644,59	10 170,21
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 488 262,31	2 445 267,31
T	140 (odpisy amortyzacyjne)		

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	3 644,59	2 699,81
W	020	Należności netto ¹⁾	165 567,84	171 899,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)		
W	023	Należności netto wymagalne	128 835,44	143 711,16
W	030	Pozostałe środki obrotowe	29 912,57	22 502,38
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	527 016,49	186 931,43
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	044	Zobowiązania wymagalne	302 676,50	43 203,80
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-327 891,49	10 170,21
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników		
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	165 567,84	171 899,45
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 039,02	31 316,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	60 518,89	12 160,77
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS		
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 808,99	888,65
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług		

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	270 300,00	247 300,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe	270 300,00	247 300,00
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych		
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	40 270,68	41 308,23

Główny księgowy / Skarbnik

12.02.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
data
Teresa Soboń

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

12.02.2015 r.

data

Kierownik Zakładu
Andrzej Fiedzi

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY TJ. MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM ZA 2014 ROK**

MIEJSKO-GMINNY
OSRODEK KULTURY
w Baranowie Sandomierskim
39-450 Baranów Sandomierski
ul. Fabryczna 39, tel. 15 811 80 54
NIP 8671870270, REGON 001249931

Baranów Sandomierski, dn. 27.02.2015

L.DZ.III/332/2015



Urząd Miasta i Gminy

39-450 Baranów Sandomierski

ul. Gen. L. Okulickiego 1

**Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim w załączeniu
przekłada zestawienie osiągniętych przychodów oraz poniesionych wydatków za
2014 rok.**

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Baranowie Sandomierskim

Arkadiusz Chwałek

MIEJSKO-GMINE
OSRODEK KULTURY
w Baranowie Sandomierskim
39-450 Baranów Sandomierski
ul. Fabryczna 39, tel. 15 811 80 54
NIP 8671870270, REGON 001249931

I PRZYCHODY JEDNOSTKI

Stan konta bankowego na dzień 01.01.2014 - 5 529,14 zł

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2014 - 5 833,51 zł

Nazwa przychodu	Plan 2014	Wykonanie 2014
1. Przychody własne	102 000	104 384,88
w tym:		
usługi reklamowe - imprezy plenerowe	20 000	26 305
przychody wypracowane przez jednostkę	82 000	78 079,88
2. Dotacje budżetowe	747 170	747 170
w tym:		
dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	547 170	547 170
dotacja podmiotowa dla Biblioteki	200 000	200 000
4. Odsetki uzyskane	1330	1142,87
5. Pozostałe przychody /dotacje/	88 370	54 600
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - projekt pn: "Dziecko w Folklorze 2014"	33 770	-
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - projekt pn. "Dni Baranowa Sand. 2014"	50 000	50 000
Biblioteka Narodowa- zakup księgozbioru dla Bibliotek	4 600	4 600
6. Darowizny, wpłaty z festynu	1 000	2 000
7. Rozliczenia z tytułu VAT	40 000	44 041
8. Otrzymane zabezpieczenia z tytułu wykonanych prac remontowych		1 879,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Joanna Baraszczyk

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Baranowie Sandomierskim
[Podpis]
Arkadiusz Chwałek

9. Dotacja na remont od Ministerstwa Kultury	80 000	70 340
10. Dotacja celowa od Urzędu Miasta i Gminy na modernizację pomieszczeń	49 742	41 831,06
RAZEM	1 109 612	1 067 389,25

II WYDATKI

Nazwa Wydatku	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenie pracowników /brutto/ ogółem	390 000	374 701,94
w tym Biblioteka	124 000	127 791,21
2. Nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród- ogółem	12 500	12 560,00
w tym Biblioteka	4 350	4 305,00
3. Świadczenia pracownicze ogółem:	21 500	18 550,11
/świadczenia urlopowe, ryczałt samochodowy		9 400,84
świadczenia BHP / woda, ręczniki, umowa dla inspektora BHP/		4 193,79
w tym koszty Bibliotek	4 500	4 955,48
4. Podróże służbowe	1 000	115,15
w tym Biblioteka	200	65,00
5. Materiały i wyposażanie kwota ogółem	31 370	30 920,55
w tym:		
papier ksero, toner, tusz, art. biurowe, druki księgowo	3 000	2 870,50
środki chemiczne, czystości	3 400	1 970,72
prenumerata gazet i literatury fachowej	3 800	2 670,20
art. malarsko-budowlane, elektryczne, hydrauliczne, wyposażenie	15 170	5 181,28
	1 000	6 641,61

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Baranowie Sandomierskim

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr **Stanisław Baraszczyk**

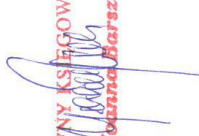
Artysta Chwałek

paliwo i części do samochodu	5 000	5 933,64
w tym koszty Bibliotek / prenumerata prasy, druki, art. biurowe/	6 000	5 652,60
6. Energia, woda, gaz kwota ogółem:	87 000	67 892,08
w tym:		
energia	18 000	10 590,04
woda	2 000	1 733,94
gaz	67 000	47 396,86
w tym koszty Bibliotek	15 000	8 171,24
7. Usługi materialne kwota ogółem:	12 400	16 780,09
w tym:		
telefony	4 500	3 958,45
wywóz śmieci	1 500	1 274,82
opłaty pocztowe,	500	679,15
naprawa ksero, samoch., przeglądy techniczne CO, kas fiskalnych, przew. kom., ppoz	5 400	8 621,39
koszty Bibliotek	500	2 246,28
8. Usługi niematerialne kwota ogółem	41 700	36 782,10
w tym:		
badania okresowe pracowników	800	795,00
udział w szkoleniach i kursach	1 500	985,05
koszty umów zleceń i o dzieło	39 000	34 577,00
koszty obsługi bankowej	400	425,05
w tym koszty Bibliotek	500	450,00
9. Koszty statutowe kwota ogółem	277 800	284 797,27
koszty organizacji XXI Ogólnopolskiego Festiwalu "Dziecko w Folklorze"	49 000	49 486,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Barańczak

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Baranowie Sandomierskim
Arkadiusz Chwałek

koszty organizacji imprezy pn. "Dni Baranowa Sandomierskiego 2014"	158 500	155 208,63
koszty organizacji imprezy pn. "Dożynki Gminne 2014"	9 000	12 514,44
koszty imprez gminnych tj.: Dni miejscowości, wigilii sołeckich, wieńca dożynkowego	19 600	18 603,20
pozostałe koszty działalności artystycznej	41 700	48 262,60
w tym koszty statutowe Bibliotek	10 000	722,00
10. Podatki i opłaty kwota ogółem	11 000	9 707,00
/podatek od nieruchomości, opłaty ubezpieczeniowe, Vat należny/		
w tym Biblioteka	1 900	1 702,00
11. Zakup księgozbioru dla Bibliotek	14 600	15 786,27
12. Składki na Ubezpieczenie Społeczne kwota ogółem	69 000	54 389,56
w tym Biblioteka	22 000	19 676,97
13. Składki na Fundusz Pracy- kwota ogółem	10 000	8 360,76
w tym Biblioteka	1 350	1 258,08
14. Zwrot wykonawcy zabezpieczenia - Zbiornik "GAJ"		6 000,00
15. Wydatki na modernizację pomieszczenia sali wystawowej kwota ogółem	129 742	129 742
RAZEM	1 109 612	1 067 084,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Justyna Baraszczyńska

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Baranowie Sandomierskim

 Armandusz Chwałek

MIEJSKO-GMINNY
OSRODEK KULTURY
w Baranowie Sandomierskim
39-450 Baranów Sandomierski
ul. Fabryczna 39, tel. 15 811 80 54
NIP 6871870270, REGON 081749911
Załącznik nr 1

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

1. Gotówka i depozyty kwota ogółem: 6093,51 zł

w tym:

gotówka- 260,00 zł

depozyty na żądanie- 5833,51 zł

2. Należności wymagalne kwota ogółem : 140,60 zł

3. Pozostałe należności kwota ogółem- 5921,48 zł

w tym:

z pozostałych - 5265 zł

z tytułu dostaw i usług - 656,48 zł

2. Stan wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2014 - 362,04 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Joanna Baraszcza*
Joanna Baraszcza

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Baranowie Sandomierskim
Arbuziak Chwałek

