

Ostrów, dn. 31.03.2015 r.

**Radna/y Gminy Ostrów
w/m**

dotyczy : przesłania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014

Wypełniając dyspozycję art. 267 ust. 3 w załączeniu przesyłamy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ostrów za rok 2014.

Jednocześnie informujemy, iż kopię załączonego sprawozdania otrzymała regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Do sprawozdania załączone zostały sprawozdania merytoryczne jednostek budżetowych i jednostek kultury i informacja o stanie mienia komunalnego.

SKARBNIK GMINY


mgr Adam Rzeszutek


mgr inż. Piotr Cielec

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Ostrów za rok 2014

Budżet Gminy Ostrów na rok 2014 określony został uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/300/14 z dnia 31 stycznia 2014 roku.

Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 46.864.883,12 zł, natomiast plan wydatków budżetowych wyniósł 45.812.880,28 zł. Uchwalono planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.052.002,84 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych poprzednio zobowiązań.

W wyniku przyjętych zmian w budżecie Gminy wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy planowane dochody na dzień 31 grudnia 2014 roku osiągnęły poziom 47.183.524,20 zł a planowane wydatki wyniosły 48.856.224,20 zł. Zmieniono również wynik budżetu gminy z nadwyżki na deficyt w wysokości 1.672.700,00 zł, który miał być pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę rat pożyczek i kredytów planowano pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

Plan dochodów budżetowych w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę 318.641,08 zł.

Zwiększeniu uległ również plan wydatków budżetowych w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 3.043.343,92 zł.

Ostatecznie po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina zamknęła budżet nadwyżką budżetową w wysokości 1.179.121,92 zł.

Stopień realizacji budżetu przedstawiono w zestawieniu.

2014

2014 rok				
	plan	wykonanie	różnica	%
Dochody	47 183 524,20	43 100 325,05	- 4 083 199,15	91,35%
Wydatki	48 856 835,20	41 921 203,13	- 6 935 021,07	88,81%
nadwyżka/deficyt	- 1 672 700,00	1 179 121,92		

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł na koniec roku 2014 kwotę 10.271.086,40 zł, co stanowi 23,83 % wykonanych dochodów.

W ramach zaplanowanych na rok 2014 rozchodów budżetu gminy wpłacono na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie kwotę 81.122,00 zł tytułem spłaty pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skrzyszów” oraz kwotę 281.080,00 zł tytułem spłaty pożyczki zaciągniętej na finansowanie budowy kompostowni, kwotę 1.000.000,00 zł na rzecz BRE BANKU S.A. w Rzeszowie tytułem spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2011 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, kwotę 1.000.000,00 zł tytułem spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2010 w ING Banku Śląskim S.A. w Katowicach, Oddział w Rzeszowie oraz kwotę 688.000,00 zł tytułem spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2012 na kwotę 3.440.000,00 zł w BGŻ S.A. w Ropczycach.

Koszt obsługi długu za 2014 rok wyniósł 536.964,74 zł.

W toku wykonywania budżetu została zaciągnięta pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ocieka” na kwotę 1.342.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2015-2024. Harmonogram spłaty nowo uruchomionego kredytu przedstawia się następująco :

- rok 2015 – spłata 145.080,00 zł pożyczki w 4 kwartalnych ratach po 36.270,00 zł
- rok 2016 – spłata 145.080,00 zł pożyczki w 4 kwartalnych ratach po 36.270,00 zł
- rok 2017 – spłata 145.080,00 zł pożyczki w 4 kwartalnych ratach po 36.270,00 zł
- rok 2018 – spłata 145.080,00 zł pożyczki w 4 kwartalnych ratach po 36.270,00 zł
- rok 2019 – spłata 145.080,00 zł pożyczki w 4 kwartalnych ratach po 36.270,00 zł
- rok 2020 – spłata 145.080,00 zł pożyczki w 4 kwartalnych ratach po 36.270,00 zł
- rok 2021 – spłata 145.080,00 zł pożyczki w 4 kwartalnych ratach po 36.270,00 zł
- rok 2022 – spłata 145.080,00 zł pożyczki w 4 kwartalnych ratach po 36.270,00 zł
- rok 2023 – spłata 145.080,00 zł pożyczki w 4 kwartalnych ratach po 36.270,00 zł
- rok 2024 – spłata ~~145.080,00~~ ^{36.280,00} zł pożyczki w ~~4~~ ¹ kwartalnych ratach po 36.280,00 zł

Stan wykonania dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu, a także przychodów i rozchodów budżetu obrazuje poniższa tabela :

Dochody	43 100 325,05
Wydatki	41 921 203,13
Nadwyżka / deficyt	1 179 121,92
Przychody	1 342 000,00
Rozchody	2 514 743,60

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym jst i rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 498.963,89 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 1.358.282,35 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości – 912.494,80 zł
- w podatku rolnym – 142.148,55 zł
- w podatku od środków transportowych – 303.639,00 zł
- co stanowi 3,15 % wykonanych dochodów.

W wyniku udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień przez Radę Gminy łączny ubytek dochodów wyniósł 609.578,07 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości – 609.578,07 zł
- co stanowi 1,41 % wykonanych dochodów.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w roku budżetowym kwotę 16.668,68 zł, z czego :

- w podatku od nieruchomości – 3.003,20 zł
- w podatku rolnym – 4.036,83 zł
- w podatku leśnym – 3.029,65 zł

- w podatku od środków transportowych – 6.599,00 zł
co stanowi 0,04 % wykonanych dochodów.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, dotyczących rozłożeń na raty, odroczeń terminu, zwolnienie z obowiązku pobrania czy ograniczenia poboru wyniosły w roku budżetowym kwotę 23.922,00 zł, z czego :

- w podatku od środków transportowych – 23.922,00 zł
co stanowi 0,06 % wykonanych dochodów.

Łączne skutki obniżenia dochodów budżetu z powyższych tytułów zamknęły się kwotą 2.008.451,10 zł, co stanowi 4,66 % wykonanych dochodów budżetu gminy.

Nieściągnięte należności do budżetu stanowiły kwotę 2.615.552,27 zł.

Zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 260.970,48 zł.

Wszystkie zobowiązania wymagalne zostały uregulowane

Analizując wykonanie budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej należy stwierdzić, że nie miały miejsca przekroczenia budżetu.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób oszczędny i celowy.

DOCHODY

Realizacja dochodów na koniec roku wyniosła 91,35%, na rachunek budżetu wpłynęło o 4.083.199,15 zł mniej dochodów niż planowano. Nie został zrealizowany plan dochodów w zakresie podatku od nieruchomości w związku ze zbyt wolnym tempem prac uruchomienia podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej w Kozodrzy oraz umorzeniami w tym podatku.

Dużym mankamentem było nie zrealizowanie planu dochodów po stronie wpływów ze sprzedaży majątku. Rozpoczęcie procedury zbycia składników majątku rozpoczęto w II połowie roku i zakończone zostanie w roku 2015..

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 726,61	62 726,61	100,00
-	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>62 726,61</u>	<u>62 726,61</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 726,61	62 726,61	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00	543 412,67	83,60
-	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>650 000,00</u>	<u>543 412,67</u>	<u>83,60</u>
		0830	Wpływy z usług - wpływy za dostarczanie wody	650 000,00	543 412,67	83,60

600			Transport i łączność	193 459,00	69 968,99	36,17
-	<u>60016</u>	-	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>193 459,00</u>	<u>69 968,99</u>	<u>36,17</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	69 969,00	69 968,99	100,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 490,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 531 500,00	2 740 403,98	71,51
	<u>70004</u>		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 073 109,37</u>	<u>89,43</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000,00	1 173 109,37	89,43
-	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami</u>	<u>2 331 500,00</u>	<u>1 667 294,61</u>	<u>71,51</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 000,00	477 189,82	128,26
		0740	Wpływy z dywidend	6 000,00	3 856,00	64,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	42 046,69	84,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	19 050,00	76,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800 000,00	1 025 152,10	56,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
720			Informatyka	215 416,83	52 307,12	24,28
-	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>215 416,83</u>	<u>52 307,12</u>	<u>24,28</u>
-		0580	Wpływy z różnych opłat	3 912,05	3 912,05	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	151 600,00	48 271,05	31,84
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	59 904,78	124,02	0,21
750			Administracja publiczna	379 531,10	260 798,81	68,72
-	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>67 374,00</u>	<u>67 348,40</u>	<u>100,00</u>
-		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	74,40	74,40
-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 274,00	67 274,00	100,00
-	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>312 157,10</u>	<u>193 450,41</u>	<u>61,97</u>
-		0830	Wpływy z usług	5 440,00	5 440,00	100,00
-		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	25 000,00	0,00	0,00
-		0970	Wpływy ze różnych dochodów	10 370,00	10 357,62	99,88
-		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie	163 239,79	142 582,19	87,35

-	-	2009	Wspólnej Polityki Rolnej - E-Inclusion II Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - E-Inclusion II	28 807,02	28 267,56	98,13
-	-	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300,00	300,00	100,00
-	-	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	6 503,04	6 503,04	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61 622,66	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 874,59	0,00	0,00
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>#DZIEL/0!</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	<u>#DZIEL/0!</u>
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 283,00	73 155,00	100,00
-	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 205,00</u>	<u>1 205,00</u>	<u>100,00</u>
-	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 205,00	1 205,00	100,00
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>67 648,00</u>	<u>46 680,00</u>	<u>69,00</u>
	-			-	-	-
	-			-	-	-
	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	67 648,00	46 680,00	69,00
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>25 430,00</u>	<u>25 270,00</u>	<u>99,37</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 430,00	25 270,00	99,37
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 143 535,00	5 857 706,82	95,35
-	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
-	-	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób	2 000,00	0,00	0,00

		fizycznych opłacany w formie karty podat - kowej			
-	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków oraz</u>	<u>2 650 230,00</u>	<u>2 555 142,80</u>	<u>96,41</u>
-	-	<u>innych opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>			
-	-	0310 Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 433 326,00	97,33
-	-	0320 Podatek rolny	4 000,00	3 821,00	95,53
-	-	0330 Podatek leśny	75 000,00	64 324,00	85,77
-	-	0340 Podatek od środków transportowych	65 000,00	47 983,00	73,82
-	-	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 230,00	4 230,00	100,00
-	-	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	566,00	0,00
-	-	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	892,80	89,28
-	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>985 000,00</u>	<u>817 909,56</u>	<u>83,04</u>
-	-	0310 Podatek od nieruchomości	450 000,00	322 163,55	71,59
-	-	0320 Podatek rolny	155 000,00	146 556,84	94,55
-	-	0330 Podatek leśny	50 000,00	38 866,86	77,73
-	-	0340 Podatek od środków transportowych	205 000,00	200 959,80	98,03
-	-	0360 Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	18 043,00	60,14
-	-	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	81 707,00	102,13
-	-	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	9 612,51	64,08
-	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>	<u>468 500,00</u>	<u>424 998,77</u>	<u>90,71</u>
-	-	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	13 018,60	76,58
-	-	0480 Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 000,00	94 189,26	78,49
-	-	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	330 000,00	316 640,51	95,95
-	-	0690 Wpływy z różnych opłat - zwroty kosztów upomnienia	1 500,00	1 150,40	76,69
-	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 037 805,00</u>	<u>2 059 655,69</u>	<u>101,07</u>
-	-	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 022 805,00	2 045 257,00	101,11
-	-	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	14 398,69	95,99
758		Różne rozliczenia	9 034 317,17	9 034 325,53	100,00
-	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u>	<u>5 942 021,00</u>	<u>5 942 021,00</u>	<u>100,00</u>
-	-	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 942 021,00	5 942 021,00	100,00
-	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</u>	<u>2 734 517,00</u>	<u>2 734 517,00</u>	<u>100,00</u>
-	-	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 734 517,00	2 734 517,00	100,00
-	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>31 392,17</u>	<u>31 400,53</u>	<u>0,00</u>
-	-	0970 Wpływy ze różnych dochodów	0,00	8,36	0,00
-	-	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	28 633,88	28 633,88	100,00

		6330	na realizację własnych zadań bieżących gmin			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 758,29	2 758,29	100,00
-	<u>75831</u>		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
			<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>326 387,00</u>	<u>326 387,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	326 387,00	326 387,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	317 541,33	283 925,21	89,41
-	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>38 699,33</u>	<u>25 374,69</u>	<u>65,57</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek Ssmorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	9 521,46	79,35
		0830	Wpływy z usług (opłata stała)	20 000,00	9 178,95	45,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 699,33	6 674,28	99,63
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>131 652,00</u>	<u>131 652,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 652,00	131 652,00	100,00
-	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>113 656,00</u>	<u>93 364,52</u>	<u>50,65</u>
		0830	Wpływy z usług (opłata stała za przedszkole)	30 000,00	15 196,22	50,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 656,00	78 168,30	93,44
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>33 534,00</u>	<u>33 534,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 534,00	33 534,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 922 906,68	3 892 275,94	99,22
	<u>85206</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>15 209,00</u>	<u>15 209,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 209,00	15 209,00	100,00
-	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 097 935,00</u>	<u>3 074 451,42</u>	<u>99,24</u>
-	-					
-	-					
-	-	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływ od komornika zaliczki alimentacyjnej	4 000,00	0,00	0,00
-	-	0980	Wpływy z tytułu zwrotów	16 000,00	9 731,89	60,82
-	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 077 935,00	3 064 719,53	99,57
-	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcze -</u>	<u>18 344,00</u>	<u>17 321,92</u>	<u>94,43</u>
-	-					
-	-					

-	-	-	<u>nia rodzinne</u>	-	-	-
-	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 348,00	5 348,00	100,00
-	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 996,00	11 973,92	92,14
-	-	-	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>123 145,00</u>	<u>123 115,14</u>	<u>99,98</u>
-	-	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 145,00	123 115,14	99,98
-	85215	-	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>714,40</u>	<u>482,72</u>	<u>67,57</u>
-	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	714,40	482,72	67,57
-	85216	-	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>176 632,00</u>	<u>174 477,37</u>	<u>98,78</u>
-	-	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 632,00	174 477,37	98,78
-	85219	-	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>187 674,28</u>	<u>187 674,27</u>	<u>100,00</u>
-	-	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	103 058,29	103 058,24	100,00
-	-	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 455,99	5 456,03	100,00
-	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 250,00	2 250,00	100,00
-	-	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 910,00	76 910,00	100,00
-	85228	-	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.</u>	<u>36 020,00</u>	<u>33 914,03</u>	<u>94,15</u>
-	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 820,00	33 780,00	94,30
-	-	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200,00	134,03	67,02
-	85295	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>267 233,00</u>	<u>265 630,07</u>	<u>99,40</u>
-	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 233,00	65 777,48	97,84
-	-	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000,00	199 852,59	99,93

854	85415	-	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	101 097,00	100 292,05	99,20
			<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	101 097,00	100 292,05	98,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 322,00	76 517,05	98,96
		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	23 775,00	23 775,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 415 560,48	20 129 026,32	89,80
-	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	2 597 100,00	2 545 913,01	98,03
		0830	Wpływy z usług - wpływy za ścieki	500 000,00	448 813,01	89,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	2 097 100,00	2 097 100,00	100,00
-	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	15 815 460,48	16 027 050,86	101,38
		0830	Wpływy z usług - wpływy za składowanie odpadów	15 770 000,00	15 986 937,10	101,38
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00	18 803,83	94,02
		0970	Wpływy ze różnych dochodów	10 000,00	5 849,45	58,49
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	15 460,48	15 460,48	100,00
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	4 000 000,00	1 553 284,96	38,83
-		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00	1 553 284,96	38,83
-	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u>	3 000,00	2 777,49	92,58
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	2 777,49	92,58
926			Kultura fizyczna	121 650,00	0,00	0,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	121 650,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	121 650,00	0,00	0,00%
RAZEM DOCHODY				47 183 524,20	43 100 325,05	91,35

Stan zaległości na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zaległości 01.01.2013 r.	Zaległości 31.12.2013 r.
I. Zaległości podatkowe	124 142,09	278 551,75
w tym :		
podatek od nieruchomości	37 556,36	151 860,17
podatek rolny	27 621,96	31 486,12
podatek leśny	15 210,97	13.991,46
podatek od środków transportowych	43 752,80	81 214,00

II. Zaległości w gospodarce gruntami oraz usługi	510 210,05	477 167,99
w tym :		
użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd	2 862,61	5 933,60
usługi, czynsze i opłaty	507 347,44	471 234,39
III. Zaległości z innych tytułów	511,03	7.03
w tym :		
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	504,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	7,03	7,03
ZAŁEGŁOŚCI OGÓŁEM	634 863,17	755 726,77

Na dzień 31 grudnia 2014 r. stan zaległości ogółem w stosunku do zaległości na dzień 1 stycznia 2014 r. uległ zwiększeniu o 120.863,60 zł, tj. o 19,04%.

W celu likwidacji i ograniczenia zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych w roku 2014, podobnie jak w latach ubiegłych prowadzono nasilone działania windykacyjne polegające na wysyłaniu upomnień, tytułów egzekucyjnych, wezwań do zapłaty. W roku bieżącym do zalegających z wpłatami wystawiono:

- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami i za usługi – 144 wezwań do zapłaty na kwotę 30.484,66 zł
- w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych – 106 upomnień na kwotę 160.445,99 zł, sporządzono 25 tytuły wykonawcze na kwotę 75.876,95 zł.

Egzekucja należności podatkowych prowadzona jest przez urzędy skarbowe. Kwoty zaległego podatku wraz z odsetkami przekazywane są na rachunek urzędu gminy.

Egzekucja jest jednak długotrwała i pracochłonna. Pogarszająca się sytuacja materialna podatników ujemnie wpływa na terminowość wpłat. Poborcy skarbowi prowadzący egzekucję należności coraz częściej sporządzają protokoły nieściągalności wskazując brak źródeł dochodu w rodzinie, co ogranicza a czasem uniemożliwia wyegzekwowanie rosnących zaległości podatkowych.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ostrów obejmowały realizację zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 85,81 % gdyż na plan 48.856.224,20 zł wykonanie wyniosło 41.921.203,13 zł. W strukturze wykonania wydatki bieżące stanowią 85,77 % a majątkowe 14,23%.

Zadania bieżące zaplanowane przez gminę wykonano w 94,40 %. Wykonanie działań inwestycyjnych przebiegało prawidłowo. Różnica między planem a wykonaniem wynikała głównie z przesunięcia realizacji niektórych zadań na rok następny. Na finansowanie zadań majątkowych wykorzystano kwotę 5.968.357,24 zł tj. 55,42 % założonego planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym zmianie uległ stan rezerwy ogólnej, której plan na

dzień 1 stycznia 2014 r. wynosił 163.000,00 zł. Na zwiększone, nie przewidziane przy konstrukcji budżetu wydatki przeznaczono kwotę 48.500,00 zł. Stan niewykorzystanej rezerwy na koniec roku wyniósł 114.500,00 zł.

W oku 2014 z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 950.591,58 zł.

Obciążenia finansowe budżetu z tytułu wpłaty na rzecz izb rolniczych zamknęły się kwotą 2.591,58 zł i dotyczyły 2 % odpisu podatku rolnego.

Instytucje kultury otrzymały w ramach dotacji na zadania bieżące 848.000,00 zł, z tego:

1) Gminne Centrum Kultury i Sportu – 647.000,00 zł

2) Gminna Biblioteka Publiczna – 201.000,00 zł

Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano łącznie 100.000,00 zł

Z tytułu porozumień z powiatem przekazano w formie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji drogowych w powiecie ropczycko – sędziszowskim na kwotę 100.000,00 zł.

W ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dochody w kwocie 94.189,26 zł. Wydatki na realizację Programu zamknęły się kwotą 101.414,03 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 226,61	65 318,19	98,63%
-	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>3 500,00</u>	<u>2 591,58</u>	<u>74,05%</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 591,58	74,05%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>62 726,61</u>	<u>62 726,61</u>	<u>100,00%</u>
	-	4430	Różne opłaty i składki	62 726,61	62 726,61	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	780 000,00	660 985,12	84,74%
-	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>780 000,00</u>	<u>660 985,12</u>	<u>40,00%</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	280 000,00	254 858,45	91,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 000,00	16 687,76	59,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	43 058,93	86,12%
		4120	Składki na FP	7 000,00	5 068,40	72,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	73 021,79	91,28%
		4260	Zakup energii	170 000,00	142 239,12	83,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 481,81	42,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 672,17	86,68%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.	3 000,00	2 385,69	79,52%

		4410	telefonii stacjonarnej	10 000,00	8 485,54	84,86%
		4430	Podróże krajowe służbowe	24 000,00	21 368,50	89,04%
		6050	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 360,00	98,40%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 096,96	40,39%
600			Transport i łączność	1 117 248,94	818 377,19	73,25%
	<u>60014</u>	-	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	-	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
-	<u>60016</u>	-	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 003 748,94</u>	<u>705 044,19</u>	<u>70,24%</u>
		4170	Bezosobowy fundusz płac	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 940,00	35 771,03	67,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	243 269,00	220 537,16	90,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	8 000,00	6 979,00	87,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 650,00	237 325,53	67,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 458,47	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 730,00	118 730,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 701,47	85 701,47	100,00%
	<u>60078</u>	-	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>13 500,00</u>	<u>13 333,00</u>	<u>98,76%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 333,00	98,76%
710			Działalność usługowa	200 500,00	179 613,41	89,58%
-	<u>71004</u>	-	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>167 500,00</u>	<u>158 581,50</u>	<u>94,68%</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	850,00	56,67%
		4170	Bezosobowy fundusz płac	100 660,00	100 660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 340,00	57 071,50	87,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	<u>71035</u>	-	<u>Cmentarze</u>	<u>33 000,00</u>	<u>21 031,91</u>	<u>63,73%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 791,74	41,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 240,17	80,21%
720			Informatyka	575 698,05	493 707,91	85,76%
	72095		Pozostała działalność	575 698,05	493 707,91	85,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 980,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 685,04	416 326,46	87,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 033,01	77 381,45	87,90%
750			Administracja publiczna	3 731 919,75	3 522 984,41	94,40%
-	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>67 274,00</u>	<u>67 274,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 413,30	54 413,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 427,62	10 427,62	100,00%
		4120	Składki na FP	1 333,08	1 333,08	100,00%

		4170	Bezosobowy fundusz płac	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	100,00%
-	<u>75022</u>		<u>Rada Gminy</u>	<u>112 840,00</u>	<u>112 838,15</u>	<u>100,00%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 840,00	112 838,15	100,00%
-	<u>75023</u>		<u>Urzędy Gmin</u>	<u>3 529 805,75</u>	<u>3 321 054,23</u>	<u>94,09%</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 000,00	1 559 593,33	98,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (I)	35 025,98	35 025,98	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (II)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (I)	6 181,06	6 181,06	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (II)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 720,54	136 720,54	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28 778,00	28 655,93	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 879,46	281 165,97	93,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (I)	6 020,93	6 020,86	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (II)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (I)	1 062,56	1 062,56	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (II)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na FP	36 100,00	33 599,85	93,07%
		4127	Składki na FP (I)	858,21	858,16	99,99%
		4127	Składki na FP (II)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4129	Składki na FP (I)	151,41	151,38	99,98%
		4129	Składki na FP (II)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4140	Wpłaty na PFRON	3 123,00	3 123,00	100,00%
		4170	Bezosobowy fundusz płac	51 229,00	50 964,00	99,48%
		4170	Bezosobowy fundusz płac (MP)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 400,00	90 275,59	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (MP)	0,00	984,00	#DZIEL/0!
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (II)	2 592,50	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (II)	457,50	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	106 000,00	98 634,95	93,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 980,00	5 479,00	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 803,04	152 857,91	85,01%
		4300	Zakup usług pozostałych (MP)	0,00	24 170,00	#DZIEL/0!
		4307	Zakup usług pozostałych (I)	29 858,85	23 896,20	80,03%
		4307	Zakup usług pozostałych (II)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4309	Zakup usług pozostałych (I)	5 948,73	4 809,24	80,84%
		4309	Zakup usług pozostałych (II)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4350	Zakup usług internetowych	11 000,00	10 917,74	99,25%
		4357	Zakup usług internetowych (I)	88 883,28	88 883,28	100,00%
		4359	Zakup usług internetowych (I)	18 392,40	18 392,40	100,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	11 000,00	10 834,05	98,49%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	23 000,00	22 855,44	99,37%
		4410	Podróże krajowe służbowe	6 603,00	6 559,16	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	17 173,00	99,84%
		4440	Odpis na ZFŚS	44 800,00	44 788,50	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 797,00	4 797,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	567 312,05	452 935,00	79,84%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 397,27	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 602,43	97,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 279,50	96,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek (II)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek (II)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (I)	55 303,88	39 466,58	71,36%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (I)	17 193,37	17 193,37	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	21 818,03	99,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 818,03	99,17%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 283,00	73 155,00	77,59%
-	75101	-	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 205,00</u>	<u>1 205,00</u>	<u>100,00%</u>
-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,14	173,14	100,00%
		4120	Składki na FP	24,68	24,68	100,00%
		4170	Bezosobowy fundusz płac	1 007,18	1 007,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75109		<u>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>67 648,00</u>	<u>46 680,00</u>	<u>69,00%</u>
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 585,00	30 090,00	66,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 204,77	60,24%
		4120	Składki na FP	163,00	155,03	95,11%
		4170	Bezosobowy fundusz płac	10 900,00	8 058,40	73,93%

	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 154,19	78,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 915,40	95,77%
		4410	Podróże krajowe służbowe	3 000,00	2 102,21	70,07%
		-	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>25 430,00</u>	<u>25 270,00</u>	<u>99,37%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 340,00	13 180,00	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,20	570,20	100,00%
		4120	Składki na FP	71,75	71,75	100,00%
		4170	Bezosobowy fundusz płac	3 887,00	3 887,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 289,71	6 289,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 271,34	1 271,34	100,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 484,68	169 244,00	91,24%
-			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>185 484,68</u>	<u>169 244,00</u>	<u>91,24%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 047,51	4 047,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,80	2 062,80	100,00%
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Bezosobowy fundusz płac	34 472,21	34 472,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 750,00	26 319,66	94,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 335,48	41 092,25	97,06%
		4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	14 332,00	14 332,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 392,17	31 188,71	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 092,51	15 728,86	54,06%
757	75702		Obsługa długu publicznego	550 000,00	536 964,74	97,63%
-			<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.</u>	<u>550 000,00</u>	<u>536 964,74</u>	<u>97,63%</u>
-		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jst kredytów i pożyczek	550 000,00	536 964,74	97,63%
758	75818		Różne rozliczenia	114 500,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	114 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	114 500,00	0,00	0,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	11 135 386,33	10 378 156,86	93,20%
-			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6 196 284,33</u>	<u>5 765 129,69</u>	<u>93,04%</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	217 300,00	204 288,14	94,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 662 185,00	3 532 383,02	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	297 700,00	296 255,07	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 300,00	636 918,21	85,00%
		4120	Składki na FP	93 200,00	78 769,97	84,52%
		4170	Bezosobowy fundusz płac	13 300,00	12 263,00	92,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	94 934,09	76,56%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 199,33	47 174,82	90,37%
	4260	Zakup energii	410 300,00	317 826,44	77,46%
	4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	17 435,54	88,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 532,00	88,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	36 005,65	82,77%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5 300,00	4 344,86	81,98%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	10 000,00	7 873,22	78,73%
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 300,00	421,35	32,41%
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	12 490,00	91,17%
	4440	Odpis na ZFŚS	252 800,00	239 968,37	94,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 080,00	36,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 100,00	202 165,94	99,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
-	80103	<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach</u>	<u>463 952,00</u>	<u>421 299,35</u>	<u>90,81%</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 300,00	19 210,78	90,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 652,00	292 567,27	93,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 800,00	23 168,60	97,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	54 769,90	84,91%
	4120	Składki na FP	13 100,00	6 863,99	52,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 592,12	86,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	3 507,53	74,63%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	19 900,00	18 619,16	93,56%
-	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>486 356,00</u>	<u>450 240,39</u>	<u>92,57%</u>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	4 600,99	61,35%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 900,00	16 168,43	95,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 056,00	282 875,61	97,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 500,00	23 396,77	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 700,00	53 573,02	84,10%
	4120	Składki na FP	6 000,00	4 586,43	76,44%
	4170	Bezosobowy fundusz płac	3 900,00	3 407,35	87,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 480,62	92,45%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	1 865,07	84,78%
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 879,77	64,40%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 159,43	96,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 010,00	91,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 854,78	83,64%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	700,00	607,29	86,76%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	3 300,00	2 782,04	84,30%
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 100,00	687,00	62,45%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	460,00	92,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	22 500,00	21 545,79	95,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	42,86%
80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>99 434,00</u>	<u>89 581,83</u>	<u>90,09%</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	3 640,55	82,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 034,00	60 279,21	95,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 600,00	6 757,48	88,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	12 197,72	79,72%
	4120	Składki na FP	2 200,00	832,78	37,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	904,40	90,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże krajowe służbowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	5 300,00	4 969,69	93,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
80110		<u>Gimnazja</u>	<u>2 632 160,00</u>	<u>2 516 034,15</u>	<u>95,59%</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	109 200,00	101 411,03	92,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 160,00	1 739 758,99	97,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 800,00	140 507,25	98,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 800,00	346 052,17	90,40%
	4120	Składki na FP	48 700,00	39 640,98	81,40%
	4170	Bezosobowy fundusz płac	2 800,00	2 400,00	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	17 458,33	92,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 356,05	90,40%
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 700,28	94,46%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	665,42	44,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	3 213,00	68,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	10 306,09	86,61%

		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 100,00	1 797,50	85,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	4 100,00	3 480,04	84,88%
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	47,00	9,40%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	109 600,00	105 650,02	96,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	590,00	65,56%
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>353 100,00</u>	<u>321 845,86</u>	<u>91,15%</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	116,20	7,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	85 768,92	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	5 892,67	84,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	17 373,38	75,54%
		4120	Składki na FP	3 300,00	898,26	27,22%
		4170	Bezosobowy fundusz płac	32 000,00	30 475,37	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 740,58	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	2 572,63	53,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	485,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	91 170,48	93,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	800,00	376,07	47,01%
		4410	Podróże krajowe służbowe	700,00	632,44	90,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 156,00	91,56%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 200,00	2 187,86	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	<u>80114</u>		<u>ZEAS</u>	<u>564 900,00</u>	<u>504 800,85</u>	<u>89,36%</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 788,04	79,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 600,00	354 611,57	92,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 200,00	25 495,49	76,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	57 823,55	84,91%
		4120	Składki na FP	9 200,00	5 720,39	62,18%
		4170	Bezosobowy fundusz płac	4 000,00	3 546,00	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 826,94	91,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 143,62	85,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 612,80	93,69%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	1 968,93	98,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	1 500,00	992,21	66,15%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 066,88	61,34%

		4410	Podróże krajowe służbowe	2 500,00	928,74	37,15%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	50,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	8 700,00	8 529,00	98,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 956,69	73,92%
-	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 000,00</u>	<u>774,90</u>	<u>15,50%</u>
-	-	4170	Bezosobowy fundusz płac	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	774,90	15,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>333 200,00</u>	<u>307 948,24</u>	<u>92,42%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	231 935,47	93,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 300,00	19 611,73	96,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	39 481,22	82,25%
		4120	Składki na FP	6 900,00	5 980,52	86,67%
		4440	Odpis na ZFŚS	11 000,00	10 939,30	99,45%
-	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>501,60</u>	<u>50,16%</u>
		4170	Bezosobowy fundusz płac	1 000,00	501,60	50,16%
851			Ochrona zdrowia	129 491,66	101 414,03	78,32%
	85153		<u>Przeciwdziałanie narkomanii</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>#DZIEL/0!</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>129 491,66</u>	<u>101 414,03</u>	<u>78,32%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 388,00	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 184,00	43,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 486,69	81,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 491,66	45 257,74	80,11%
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	1 097,60	54,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 752 241,88	4 592 306,23	96,63%
	85202		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>180 000,00</u>	<u>161 966,74</u>	<u>89,98%</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek (DPS)	180 000,00	161 966,74	89,98%
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>20 000,00</u>	<u>14 242,60</u>	<u>71,21%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek (DPS)	20 000,00	14 242,60	71,21%
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 000,00</u>	<u>35,01</u>	<u>3,50%</u>
-	-	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	35,01	5,00%
	85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>21 859,00</u>	<u>16 425,01</u>	<u>75,14%</u>
-	-	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 890,00	11 676,67	78,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 709,00	2 124,01	57,27%
		4120	Składki na FP	700,00	286,11	40,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00%
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 600,00	1 378,22	86,14%
-	<u>85212</u>	-	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na</u>	<u>3 077 935,00</u>	<u>3 064 719,53</u>	<u>99,57%</u>
-	-	-	<u>ubezpieczenie emerytalne i rentowe z</u>	-	-	-
-	-	-	<u>ubezpieczenia społecznego</u>	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 843 564,89	2 836 319,40	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	56 101,49	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 681,74	5 681,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 930,26	134 930,26	100,00%
		4120	Składki na FP	800,00	316,48	39,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 039,85	4 782,37	67,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 418,26	10 957,18	88,23%
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	65,00	13,00%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	14 887,61	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	678,00	67,80%
-	<u>85213</u>	-	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</u>	<u>18 344,00</u>	<u>17 321,92</u>	<u>94,43%</u>
-	-	-	<u>za osoby pobierające niektóre świadczenia</u>	-	-	-
-	-	-	<u>z pomocy społecznej oraz niektóre</u>	-	-	-
-	-	-	<u>świadczenia rodzinne</u>	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 344,00	17 321,92	94,43%
-	<u>85214</u>	-	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u>	<u>235 875,72</u>	<u>220 640,15</u>	<u>93,54%</u>
-	-	-	<u>ubezpieczenia społeczne</u>	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	223 145,00	209 607,05	93,93%
		3119	Świadczenia społeczne	12 730,72	11 033,10	86,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek (DPS)	0,00	0,00	0,00%
-	<u>85215</u>	-	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>18 714,40</u>	<u>18 636,36</u>	<u>99,58%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	18 701,49	18 626,89	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,91	9,47	73,35%
-	<u>85216</u>	-	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>176 632,00</u>	<u>174 477,37</u>	<u>98,78%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	176 632,00	174 477,37	98,78%
-	<u>85219</u>	-	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>591 628,76</u>	<u>554 468,32</u>	<u>93,72%</u>
-	-	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
-	-	3257	Stypendia różne	4 691,64	4 691,64	100,00%
-	-	3259	Stypendia różne	248,36	248,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 018,40	312 237,42	93,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 108,94	42 773,89	99,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,22	2 264,50	95,14%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 173,26	26 173,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 008,94	55 458,31	93,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 157,20	9 157,20	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,67	484,67	100,00%
		4120	Składki na FP	6 621,06	5 561,79	84,00%
		4127	Składki na FP	957,30	872,84	91,18%
		4129	Składki na FP	48,63	46,24	95,09%
		4170	Bezosobowy fundusz płac	13 200,00	12 840,00	97,27%
		4177	Bezosobowy fundusz płac	949,72	949,72	100,00%
		4179	Bezosobowy fundusz płac	50,28	50,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 832,13	68,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159,79	2 159,79	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	114,34	114,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 816,74	18 085,01	91,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 033,70	38 334,60	91,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 129,49	2 029,40	95,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	1 040,00	1 027,05	98,75%
		4410	Krajowe podróże służbowe	850,00	795,20	93,55%
		4440	Odpis na ZFŚS	8 786,08	8 786,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 494,60	95,95%
	85228	-	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>43 020,00</u>	<u>33 780,00</u>	<u>78,52%</u>
	-	-	-	-	-	-
	-	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 207,59	45,82%
	-	4120	Składki na FP	900,00	248,41	27,60%
	-	4170	Bezosobowy fundusz płac	35 120,00	30 324,00	86,34%
	85295	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>367 233,00</u>	<u>315 593,22</u>	<u>85,94%</u>
-	-	3110	Świadczenia społeczne	364 562,00	313 615,74	86,03%
-	-	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,45	60,45	100,00%
-	-	4170	Bezosobowy fundusz płac	519,19	145,21	27,97%
-	-	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,36	786,13	96,30%
-	-	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	-	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	947,70	94,77%
-	-	4410	Krajowe podróże służbowe	25,00	25,00	
-	-	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	12,99	5,20%
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	124 097,00	120 236,72	96,89%
-	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>124 097,00</u>	<u>120 236,72</u>	<u>96,89%</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	47 322,00	47 322,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	3 000,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	73 775,00	72 914,72	98,83%

900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	24 001 897,96	19 216 090,15	80,06%
-	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>4 431 124,64</u>	<u>4 197 818,38</u>	<u>94,73%</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	175 206,14	79,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	12 321,52	61,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	26 939,31	67,35%
	4120	Składki na FP	6 000,00	3 344,25	55,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	51 856,29	86,43%
	4260	Zakup energii	190 000,00	153 963,78	81,03%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 229,76	86,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	18 126,63	37,76%
	4300	Zakup usług pozostałych (UG)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000,00	2 591,43	64,79%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	1 000,00	698,01	69,80%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 964,00	74,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UG)	341 879,99	272 271,20	79,64%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UG)	✓ 2 097 100,00	3 439 244,65	164,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UG)	✓ 1 342 144,65	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek (ZUK)	20 000,00	9 061,41	45,31%
-	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>14 471 629,23</u>	<u>11 162 756,28</u>	<u>77,14%</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	30 972,27	77,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 657 059,89	97,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (UG)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 000,00	118 870,55	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	239 458,94	90,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (UG)	6 000,00	5 157,00	85,95%
	4120	Składki na FP	44 000,00	36 953,82	83,99%
	4120	Składki na FP (UG)	800,00	735,00	91,88%
	4140	Składki na PFRON	10 000,00	5 784,00	57,84%
	4170	Bezosobowy fundusz płac	3 000,00	2 801,97	93,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (UG)	23 200,00	23 000,00	99,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257 000,00	1 173 262,08	93,34%
	4260	Zakup energii	340 000,00	305 829,89	89,95%
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	204 149,15	97,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 872,00	77,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 690 000,00	2 512 207,98	93,39%
	4300	Zakup usług pozostałych (UG)	253 000,00	252 918,59	99,97%

	4300	Zakup usług pozostałych (UG) - azbest	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000,00	3 788,10	94,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	20 000,00	15 387,21	76,94%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 233,58	61,68%
	4410	Podróże krajowe służbowe	15 000,00	12 940,02	86,27%
	4410	Podróże krajowe służbowe (UG)	2 000,00	232,50	11,63%
	4420	Podróże zagraniczne służbowe	2 000,00	1 205,05	60,25%
	4430	Różne opłaty i składki	3 045 000,00	3 039 703,19	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki (UG)	12 000,00	2 500,00	20,83%
	4440	Odpis na ZFŚS	50 000,00	49 591,47	99,18%
	4480	Podatek od nieruchomości	620 000,00	617 157,00	99,54%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	5 000,00	3 594,00	71,88%
	4530	Podatek VAT	270 000,00	263 916,00	97,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 926,00	59,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (UG)	3 000,00	2 370,00	79,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	2 674 702,84	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - ZUK	665 490,00	463 771,50	69,69%
	6010	Wydatki za zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	26 436,39	26 407,53	99,89%
-	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>5 000,00</u>	<u>3 450,00</u>	<u>69,00%</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 450,00	69,00%
-	<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>10 000,00</u>	<u>6 699,00</u>	<u>66,99%</u>
-	-	4170 Bezosobowy fundusz płac	7 000,00	6 033,00	86,19%
-	-	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
-	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>290 000,00</u>	<u>244 963,66</u>	<u>84,47%</u>
	4260	Zakup energii	184 000,00	139 947,37	76,06%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	89 954,88	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	61,41	6,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>4 791 144,09</u>	<u>3 600 402,83</u>	<u>75,15%</u>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360 544,09	3 359 213,62	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	0,00	0,00	#DZIEL/0!

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ZUK	1 430 600,00	241 189,21	16,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - ZUK	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
-	-		<u>środków z opłaty produktowej</u>	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	951 248,34	880 313,89	92,54%
-	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>739 248,34</u>	<u>679 313,89</u>	<u>97,29%</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządową instytucję kultury	665 000,00	647 000,00	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 092,51	13 442,37	70,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 155,83	18 871,52	34,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>212 000,00</u>	<u>201 000,00</u>	<u>94,81%</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządową instytucję kultury	212 000,00	201 000,00	94,81%
926			Kultura fizyczna	346 000,00	112 335,28	32,47%
-	<u>92601</u>	-	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>241 000,00</u>	<u>9 951,42</u>	<u>89,27%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 356,03	89,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 251,15	4 595,39	87,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 650,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 098,85	0,00	0,00%
-	<u>92605</u>	-	<u>Zadania w zakresie kultury i sportu</u>	<u>105 000,00</u>	<u>102 383,86</u>	<u>100,00%</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 383,86	47,68%
RAZEM WYDATKI				48 856 224,20	41 921 203,13	85,81%

Rolnictwo – 54.022,41 tj. 98,63 % planu

1. Izby rolnicze – 2.591,58 tj. 74,05% planu

Zapłacono składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na utrzymanie Podkarpackiej Izby Rolniczej.

2. Pozostała działalność – 62.726,61 tj. 100,00% planu

Z dotacji na zadania zlecone w wysokości 62.726,61 zł dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 660.985,12 tj. 84,74 % planu

1. Dostarczanie wody – 660.985,12 tj. 84,74% planu

W ramach wykonanych wydatków bieżących pokrywano utrzymanie jednostki budżetowej zajmującej się sprawami produkcji i dostarczanie wody w wysokości 611.528,16 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 319.673,54 zł oraz pokryto środkami inwestycyjnymi nakłady w wysokości 49.456,96 zł.

Transport i łączność – 818.377,19 zł tj. 73,25 % planu

1. Drogi publiczne powiatowe – 100.000,00 tj. 100,00% planu

Na wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału przeznaczono łącznie 100.000,00 zł

2. Drogi publiczne gminne – 705.044,19 tj. 70,24% planu

Na remonty, konserwacje, bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z wydatków bieżących wydatkowano kwotę 263.287,19 zł.

Na inwestycje związane z budową dróg i chodników na terenie gminy wydano 441.757,00 zł.

3. Pozostała działalność – 13.333,91 tj. 98,76 % planu

Wydatki objęte tym rozdziałem związane są pracami wykonywanymi w ramach zapobiegania sytuacjom powodziowym.

Działalność usługowa – 179.613,41 zł tj. 89,58 % planu

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 158.581,50 tj. 94,68% planu

W ramach wydatków sfinansowano podziały geodezyjne, zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany miejscowych planów ogólnych, koszty działalności gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, projekty decyzji o warunkach zabudowy.

2. Cmentarze – 21.031,91 zł tj. 63,73 % planu

Informatyka – 493.707,91 zł tj. 85,76 % planu

1. Pozostała działalność – 493.707,91 tj. 85,76 % planu

Nie wykonano całego planu wydatków majątkowych w zakresie programu PSeAP z uwagi na bardzo późne przeprowadzenie przetargu przez Urząd Marszałkowski. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2015.

Administracja publiczna – 3.522.984,41 tj. 94,40 % planu

1. Urzędy wojewódzkie – 67.274,00 zł tj. 100,00 % planu

Wydatki bieżące w wysokości 67.274,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie ewidencji ludności i spraw wojskowych. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej.

2. Rady gmin – 112.838,15 zł tj. 100,00 % planu

Zaplanowane wydatki przeznaczono na wypłatę diet, obsługę sesji, komisji, biura Przewodniczącego Rady Gminy, szkolenia radnych, delegacje służbowe.

3. Urzędy gmin – 3.321.054,23 zł tj. 94,09 % planu

Na bieżące utrzymanie (bez wynagrodzeń i pochodnych), w tym łącznie z realizacją projektu e-inclusion – przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczenia cyfrowego - urzędu przeznaczono 1.102.115,16 zł, w tym: zakup energii elektrycznej, wody, gazu, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, opłaty za licencje programów komputerowych, koszty ubezpieczenia mienia urzędu, zakup materiałów biurowych, remonty i naprawy bieżące sprzętu i maszyn, koszty podróży służbowych i zagranicznych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu wydatkowano 2.139.999,62 zł.

Na wydatki majątkowe wydano w roku 2014 kwotę 78.939.45 zł.

4. Pozostała działalność – 21.818,03 zł tj. 99,17 % planu

Zaplanowane wydatki przeznaczono na wypłatę diet, kosztów szkolenia i delegacje służbowe dla sołtysów.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 73.155,00 zł tj. 77,59 % planu

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.205,00 zł tj. 100,00% planu

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z planem została wykorzystana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W ramach tych wydatków wynagrodzenia i pochodne stanowią 1.205,00 zł.

2. Wybory do rad gmin i wybory wójtów – 46.680,00 zł tj. 69,00% planu

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z planem została wykorzystana na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i wybory Wójta Gminy. W ramach tych wydatków wynagrodzenia i pochodne stanowią 9.418,20 zł.

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego – 25.270,00 zł tj. 99,37% planu

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z planem została wykorzystana na

przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Parlamentu Europejskiego. W ramach tych wydatków wynagrodzenia i pochodne stanowią 4.528,95 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 169.244,00 zł tj. 91,24 % planu

1. Ochotnicze straże pożarne – 169.244,00 zł tj. 91,24 % planu

Na wydatki związane z prowadzeniem akcji szkoleniowych i ratowniczych wydatkowano kwotę 4.047,51 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich wykorzystano 36.535,01 zł. Pozostałe środki bieżące dotyczą głównie wydatków na utrzymanie bojowe jednostek OSP, w tym między innymi na zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup sprzętu strażackiego, obuwia i umundurowania strażackiego, za badania techniczne, ubezpieczenie budynków OSP, organizacji gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz turnieju wiedzy pożarniczej, remontów oraz konserwacji sprzętu.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 46.917,57 zł na doposażenie i remont placówek OSP.

Obsługa długu publicznego – 536.964,74 zł tj. 97,63% planu

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 536.964,74 zł tj. 97,63% planu

Wykorzystane środki to odsetki bankowe od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek w WFOŚiGW w Rzeszowie, na obsługę zaciągniętego w roku 2010 kredytu w ING Banku Śląskim w Katowicach na kwotę 5.000.000,00 zł oraz na obsługę zaciągniętego w roku 2011 w BRE BANKU w Rzeszowie kredytu na kwotę 6.000.000,00 zł, na obsługę zaciągniętego w roku 2012 w BGŻ Banku kredytu na kwotę 3.440.000,00 zł, na obsługę zaciągniętych w roku 2013 w BS Rymanów dwóch kredytów na kwoty 514.583,00 zł oraz 168.122,00 zł oraz na obsługę zaciągniętego w roku 2014 krótkoterminowego kredytu w PKO Rzeszów na kwotę 500.000,00 zł

Oświata i wychowanie – 10.378.156,86 zł tj. 93,20% planu

1. Szkoły podstawowe – 5.765.129,69 zł tj. 93,04% planu

W ramach wydatków bieżących finansowane były wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 4.556.589,27 zł, zakup energii, wody, gazu, środków czystości, bieżące remonty oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych. W ramach wydatków majątkowych na roboty wydatkowano łącznie kwotę 217.165,94 zł, w tym na kontynuację zadania pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej w Skrzyszowie” oraz na remonty i modernizację budynków oświatowych kwotę.

2. Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – 421.299,35 zł tj. 90,81% planu

Wydatkowane środki obejmowały wynagrodzenia i pochodne w kwocie 377.369,76 zł, pozostałe wydatki to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup świadczeń zdrowotnych.

3. Przedszkola – 450.240,39 zł tj. 92,57 % planu

Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 367.839,18 zł, pozostałą kwotę przeznaczono na bieżące remonty, świadczenia socjalne, zakup materiałów biurowych, zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup świadczeń zdrowotnych, podróże krajowe służbowe.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego – 89.581,83 zł tj. 90,09 % planu

Wydatkami objęto utrzymanie oddziału dla dzieci młodszych (dzieci 3 – 4 letnie) w Szkole Podstawowej w Ociece. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 80.067,19 zł, pozostałą kwotę przeznaczono na zakup pomocy naukowych i książek, świadczenia socjalne, zakup materiałów biurowych.

5. Gimnazja – 2.516.034,15 zł tj. 95,59 % zł

Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.348.426,58 zł, pozostałe wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup świadczeń zdrowotnych, delegacje, zakup materiałów papierniczych oraz bieżące utrzymanie placówek.

6. Dowożenie uczniów do szkół – 321.845,86 zł tj. 91,15 % planu

Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 140.408,60 zł, pozostałe wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup świadczeń zdrowotnych, delegacje, zakup materiałów papierniczych oraz bieżące utrzymanie placówek.

7. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 504.800,85 zł tj. 89,36 % planu

Wydatki bieżące za 2014 zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, opłaty licencyjne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników oraz wynagrodzenia i pochodne w kwocie 446 196,95 zł.

8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 774,90 zł tj. 15,50 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują zwrot czesnego i delegacji dla nauczycieli doksztalcających się.

9. Stołówki szkolne i przedszkolne – 307.948,24 zł tj. 92,42 % planu

Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 297.008,94 zł, pozostałe wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

10. Pozostała działalność – 501,60 zł tj. 50,16 % planu

W tym rozdziale opłacono koszty prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.

Ochrona zdrowia – 101.414,03 zł tj. 78,32 % planu

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 101.414,03 zł tj. 78,32 %

W powyższym rozdziale sfinansowano zadania wynikające z programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe od złożonych wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe, przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych w szkołach.

Pomoc społeczna – 4.592.306,23 zł tj. 96,63% planu

1. Domy Pomocy Społecznej – 161.966,74 zł, tj. 89,98 % planu

W ramach wydatków dofinansowano lub sfinansowano pobyt w DPS mieszkańców Gminy kwalifikujących się do pobytu w nich, a nie mających środków na ich opłacenie.

2. Rodziny zastępcze – 12.242,60 zł, tj. 71.21 % planu

W ramach wydatków sfinansowano pobyt dzieci z terenu Gminy Ostrów w rodzinach zastępczych lub w Domach Dziecka.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 35,01 zł, tj. 3,50 % planu

Na wydatki składa się zakup usług dla potrzeb komisji interdyscyplinarnej.

4. Wspieranie rodziny – 16.425,01 zł, tj. 75,14 % planu

Wydatki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone, zgodnie z przeznaczeniem zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

5. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.064.719,53 zł, tj. 99,57 % planu

Wydatki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z przeznaczeniem zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczkę alimentacyjną, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących powyższe zadania wyniosły 197.029,97 zł, pozostałe wydatki bieżące to: zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS oraz zwrot kosztów podróży.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17.321,92 zł tj. 94,43 % planu

Dotacja celowa została wykorzystana na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 220.640,15 zł tj. 93,54 % planu

Dotacja celowa oraz środki własne zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych i celowych w kwocie 209.607,05 zł. W ramach powyższej kwoty wydatkowano również kwotę 11.033,10 zł na świadczenia społeczne w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

7. Dodatki mieszkaniowe – 18.636,36 zł tj. 99,58 % planu

Powyższą kwotę przeznaczono na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy składanych wniosków o przyznanie dodatków (weryfikacja wniosków w oparciu o wywiady środowiskowe).

8. Zasiłki stałe - 174.477,37 zł tj. 98,78 % planu

Dotacja celowa w kwocie 174.477,98 zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych.

9. Ośrodki pomocy społecznej – 554.468,32 zł tj. 93,72 % planu

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie 554.468,32 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej, z dotacji uzyskanej w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” oraz środków własnych. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 468.870,12 zł.

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33.780,007 zł tj. 78,52 % planu

Dotacja celowa oraz środki własne zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunki nad dzieckiem wymagającym dodatkowej opieki wychowawczej.

11. Pozostała działalność – 315.593,22 zł tj. 85,94 % planu

Dotacja na dożywianie uczniów wyniosła 199.000,00 zł, natomiast pełny koszt dożywiania wraz z dowozem wyniósł 249.852,59 zł. Koszt dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wyniósł 63.800,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 120.236,72 zł tj. 96,89 % planu

1. Pomoc materialna dla uczniów – 120.236,72 zł tj. 96,89% planu

W ramach pomocy materialnej wypłacono stypendia szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym, w ramach wyprawki szkolnej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19.216.090,15 zł tj. 80,06% planu

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4.197.818,38 zł tj. 94,73% planu

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 477.241,12 zł, w tym :

- w ramach wykonanych wydatków bieżących pokrywano utrzymanie jednostki budżetowej zajmującej się gospodarką ściekową w wysokości 487.383,92 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 217.811,22 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 3.720.577,26 zł.

2. Gospodarka odpadami – 11.162.756,28 zł tj. 77,14 % planu

W ramach wykonanych wydatków bieżących pokrywano utrzymanie jednostki budżetowej zajmującej się sprawami komunalnymi oraz finansowano prowadzenie gminnego systemu

gospodarki odpadami w wysokości 10.622.577,25 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 2.091.037,17 zł.

Dodatkowo na program zbiórki odpadów azbestowych współfinansowany środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Rzeszowie wydatkowano kwotę 26.407,53 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 513.771,50 zł.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.450,00 zł tj. 69,00 % planu

Na bieżącą konserwację zieleni wydatkowano kwotę 3.450,00 zł.

4. Schroniska dla zwierząt – 6.699,00 zł tj. 66,99 % planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z kosztami wyłapywania, badania, ewentualnego szczepienia oraz odnajdywania poprzedniego lub znalezienia nowego właściciela.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 244.963,66 zł tj. 84,47 % planu

Na zakup energii elektrycznej do oświetlania dróg, placów i ulic gminnych wydatkowano łącznie 139.947,37 zł.

Na konserwację sieci i punktów świetlnych i inne wydatkowana została kwota 90.016,29 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 15.000,00 zł

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3.600.402,83 zł, tj. 75,15 % planu

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 3.600.402,83 zł, w tym na zadania bieżące kwotę 3.359.213,62 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 241.189,21 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na zwrot nadwyżki środków do WFOŚiGW.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 880.313,89 zł tj. 92,54% planu

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 679.313,89 zł tj. 97,29% planu

Dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kamionce przekazano dotację w wysokości 647.000,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie 13.442,37 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 18.871,52 zł zrealizowano zadania objęte funduszem sołeckim.

2. Biblioteki – 201.000,00 zł tj. 94,81 % planu

Kwota ta stanowi w całości dotację dla Bibliotek funkcjonujących na terenie gminy.

Kultura fizyczna – 112.335,28 zł tj. 32,47 % planu

1. Obiekty sportowe – 9.951,42 zł tj. 4,13 % planu

Na bieżącą utrzymanie stadionów i obiektów sportowych wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 5.356,03 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.595,39 zł to głównie zagospodarowanie terenu na cele sportowo – rekreacyjne. Niewykonanie planu związane jest z przesunięciem finansowania budowy zespołu boisk na rok 2015.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 102.383,86 zł tj. 97,51 % planu

Na bieżącą działalność sportową wydatkowano 100.000,00 zł, w tym dotacje dla klubów sportowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży i organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – 100.000,00 zł. Pozostała kwota to koszt zakupów nagród dla uczestników gimnazjady i spartakiady.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Wpływy środków pieniężnych na rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 361.500,00 zł, poniesione wydatki to kwota 288.835,50 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych obrazują poniższe tabele (bez stanu środków pieniężnych na początek i koniec okresu) :

Publiczne Przedszkole w Kozodrzy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody	40 500,00	34 224,00
Wydatki	40 500,00	34 224,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ociece

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody	200 500,00	162 254,00
Wydatki	200 500,00	162 254,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody	120 500,00	92 357,50
Wydatki	120 500,00	92 357,50

Środki na rachunku dochodów własnych pochodzą głównie z wpłat rodziców i dopłat z GOPS. Wydatki sfinansowane środkami z rachunku dochodów własnych to zakup środków żywnościowych oraz prowizje bankowe.