***Sprawozdanie***

**roczne z wykonania budżetu Gminy Domaradz**

**za rok 2014**

Ustalony Uchwałą Rady Gminy Domaradz z dnia 21 stycznia 2014 roku

Nr XXXII/235/2014 budżet na początek roku stanowił kwotę:

- po stronie dochodów 19 623 264,00 zł

- po stronie wydatków 22 120 089,00 zł

Uchwalony budżet nie był zrównoważony.

Deficyt budżetu wyniósł 2 496 825,00 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2 496 825,00 zł. oraz rozchody na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 735 550,00 zł. ustalony został kredyt w banku krajowym na kwotę 3 232 375,00 zł.

Zamknięcie roczne / sporządzony bilans na dzień 31 grudnia 2013 r / wykazało, że gmina posiada do dyspozycji wolne środki w kwocie 964 452,18 zł.

W ciągu 2014 roku Wójt i Rada Gminy dokonała zmian w budżecie gminy i na dzień 31 grudnia 2014 r. budżet gminy zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów 19 023 944,23 zł

- po stronie wydatków 24 960 646,41 zł

Różnica w kwocie 5 936 702,18 zł stanowi niedobór dochodów nad wydatkami

i rozchodami, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 4 972 250,00 zł,

- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie  964 452,18 zł.

**Plan dochodów w łącznej kwocie 19 023 944,23 zł. w tym :**

**1. Dochody bieżące w kwocie 18 729 761,23 zł,**

**2. Dochody majątkowe w kwocie 294 183,00 zł,**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Roz.** | **Para** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** | **01042**  **01095** | 6630  2010 | **Rolnictwo i łowiectwo**  **Wyłączenie działalność produkcji gruntów rolnych**  Dochody majątkowe:  - dotacja na inwestycje  Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.  **Pozostała działalność**  Dochody bieżące:  - dotacja na zadania zlecone  Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | **84 727,75**  **50 000,00**  50 000,00  50 000,00  50 000,00  **34 727,75**  34 727,75  34 727,75 | **84 727,75**  **50 000,00**  50 000,00  50 000,00  50 000,00  **34 727,75**  34 727,75  34 727,75 | **100**  **100**  100  100  100  **100**  100  100 |
| **400** | **40002** | 0690  0830  0920  0970  6207 | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**  **Dostarczanie wody**  Dochody bieżące:  - wpłata kosztów komornika  - wpływy z dostarczania wody  - odsetki od nieterminowych wpłat  - zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT  Dochody majątkowe:  - dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1  pkt 2 oraz ust. 3 pkt 4 ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich  Wpływy z różnych opłat  Wpływy z usług  Pozostałe odsetki  Wpływy z różnych dochodów  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 4 ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich | **813 340,00**  **813 340,00**  0,00  67 300,00  40,00  746 000,00  0,00  0,00  0,00  67 300,00  40,00  746 000,00  0,00 | **3 287 189,08**  **3 287 189,08**  405,00  49 669,29  81,86  782 249,00  2 454 783,93  2 454 783,93  405,00  49 669,29  81,86  782 249,00  2 454 783,93 | **404,16**  **404,16**  0,00  73,80  201,65  104,86  0,00  0,00  0,00  73,80  201,65  104,86  0,00 |
| **600** | **60014**  **60078** | 6620  2030 | **Transport i łączność**  **Drogi publiczne powiatowe**  Dochody majątkowe:  - dotacja  Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego  **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**  Dochody bieżące:  - dotacja  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | **653 774,00**  **20 000,00**  20 000,00  20 000,00  **633 774,00**  633 774,00  633 774,00 | **630 617,00**  **20 000,00**  20 000,00  20 000,00  **610 617,00**  610 617,00  610 617,00 | **96,45**  **100**  **100**  100  **96,35**  96,35  96,35 |
| **700** | **70005** | 0470  0750  0870  0920  6207 | **Gospodarka mieszkaniowa**  **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  Dochody bieżące:  - użytkowanie wieczyste nieruchomości  - dochody z dzierżawy i najmu  - odsetki od nieterminowych wpłat  Dochody majątkowe:  - sprzedaż majątku  - dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1  pkt 2 oraz ust. 3 pkt 4 ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich  Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  Dochody z najmu i dzierżawy  Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  Pozostałe odsetki  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 4 ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich | **110 839,00**  **110 839,00**  67 492,00  412,00  67 000,00  80,00  43 347,00  0,00  43 347,00  412,00  67 000,00  0,00  80,00  43 347,00 | **239 287,48**  **239 287,48**  66 819,54  2 522,50  64 178,96  118,08  172 467,94  129 120,94  43 347,00  2 522,50  64 178,96  129 120,94  118,08  43 347,00 | **215,89**  **215,89**  99,0  612,26  95,79  147,60  397,88  0  100  612,26  95,79  0,00  147,6  100 |
| **720** | **72095** | 2007  2009  6207 | **Informatyka**  **Pozostała działalność**  Dochody bieżące:  - dotacja  Dochody majątkowe:  - dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1  pkt 2 (dla Projektu PSeAP)  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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 4 ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich | **172 855,76**  **172 855,76**  34 869,76  137 986,00  29 639,30  5 230,46  137 986,00 | **82 137,48**  **82 137,48**  13 122,62  69 014,86  11 154,22  1 968,40  69 014,86 | **47,52**  **47,52**  37,63  50,02  37,63  37,63  50,02 |
| **750** | **75011**  **75023**  **75045**  **75095** | 2010  0830  0920  0970  2010  0690 | **Administracja publiczna**  **Urzędy wojewódzkie**  Dochody bieżące:  - dotacja na zadania zlecone  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  **Urzędy gmin**  Dochody bieżące:  - wpływy z rozliczenia za c.o.  - odsetki od nieterminowych wpłat  - rozliczenie c.o. za rok 2013  Wpływy z usług  Pozostałe odsetki  Wpływy z różnych dochodów  **Kwalifikacja wojskowa**  Dochody bieżące:  - dotacja na zadania zlecone  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  **Pozostała działalność**  Dochody bieżące  - zwrot opłaty sadowej  Wpływy z różnych opłat | **174 303,70**  **67 274,00**  67 274,00  67 274,00  **103 312,70**  103 262,70  50,00  0,00  103 262,70  50,00  0,00  **417,00**  417,00  417,00  **3 300,00**  3 300,00  3 300,00 | **172 005,96**  **67 274,00**  67 274,00  67 274,00  **95 472,40**  84 269,52  5,44  11 197,44  84 269,52  5,44  11 197,44  **416,17**  416,17  416,17  **8 843,39**  8 843,39  8 843,39 | **98,68**  **100**  100  100  **96,41**  81,61  10,88  0,00  81,61  10,88  0,00  **99,80**  99,80  99,80  **267,98**  267,98  267,98 |
| **751** | **75101**  **75109**  **75113** | 2010  2010  2010 | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  Dochody bieżące:  - Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**  Dochody bieżące:  - Dotacja na prowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  **Wybory do Parlamentu Europejskiego**  Dochody bieżące:  - Dotacja na prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego    Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | **65 423,00**  **1 041,00**  1 041,00  1 041,00  **49 855,00**  49 855,00  49 855,00  **14 527,00**  14 527,00  14 527,00 | **63 623,00**  **1 041,00**  1 041,00  1 041,00  **48 055,00**  48 055,00  48 055,00  **14 527,00**  14 527,00  14 527,00 | **97,25**  **100**  100  100  **96,39**  96,39  96,39  **100**  100  100 |
| **754** | **75412** | 6280  6290 | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  **Ochotnicze straże pożarne**  Dochody majątkowe  - Środki z WFOŚiGW  - Środki z OSP Domaradz  - 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  - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | **42 850,00**  **42 850,00**  15 000,00  27 850,00  15 000,00  27 850,00 | **42 850,00**  **42 850,00**  15 000,00  27 850,00  15 000,00  27 850,00 | **100**  **100**  100  100  100  100 |
| **756** | **75601**  **75615**  **75616**  **75618**  **75621** | 0350  0310  0320  0330  0340  0500  0910  0310  0320  0330  0340  0360  0430  0500  0690  0910  0410  0480  0490  0690  0010  0020 | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**  **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**  Dochody bieżące:  - Wpływy z karty podatkowej  - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**  Dochody bieżące:  -podatki  - odsetki  - Podatek od nieruchomości  - Podatek rolny  - Podatek leśny  - Podatek od środków transportowych  Podatek od czynności cywilnoprawnej  - Odsetki  **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.**  Dochody bieżące:  - podatki  - zwrot kosztów postępowa. adm.  - odsetki  Podatek od nieruchomości  Podatek rolny  Podatek leśny  Podatek od środków transportowych  Podatek od spadków i darowizn  Wpływy z opłaty targowej  Podatek od czynności cywilnoprawnej  Wpływy z różnych opłat  Odsetki  **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**  Dochody bieżące:  - wpływy z opłat  Wpływy z opłaty skarbowej  Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  Wpływy z różnych opłat  **Udziały gmin w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa**  Dochody bieżące:  - wpływy z podatków  Podatek dochodowy od osób fizycznych  Podatek dochodowy od osób prawnych | **2 932 855,00**  **50,00**  50,00  50,00  **401 615,00**  401 615,00  0,00  320 000,00  21 887,00  10 728,00  49 000,00  0,00  0,00  **548 226,00**  546 626,00  1 000,00  600,00  151 500,00  262 578,00  24 548,00  60 000,00  10 000,00  13 000,00  25 000,00  1 000,00  600,00  **374 961,00**  374 961,00  12 000,00  53 300,00  309 661,00  0,00  **1 608 003,00**  1 608 003,00  1 598 003,00  10 000,00 | **3 029 109,96**  **101,44**  101,44  101,44  **403 410,83**  403 395,50  15,33  324 498,50  17 270,00  9 789,00  50 347,00  1 491,00  15,33  **611 033,71**  607 768,51  2 507,29  757,91  174 894,37  268 453,27  25 430,81  68 495,06  17 201,00  17 315,00  35 979,00  2 507,29  757,91  **380 152,53**  380 152,53  11 352,00  58 321,12  308 881,41  1 598,00  **1 634 411,45**  1 634 411,45  1 615 069,00  19 342,45 | **103,28**  **202,88**  202,88  202,88  **100,45**  100,44  0,00  101,41  78,91  91,25  102,75  0,00  0,00  **111,45**  111,18  250,73  126,32  115,44  120,61  103,60  114,16  172,01  133,19  143,92  250,73  126,32  **101,38**  101,38  94,60  109,42  99,75  0,00  **101,64**  101,64  101,07  193,42 |
| **758** | **75801**  **75802**  **75807**  **75831**  **75814** | 2920  2750  2920  2920  0920  2030 | **Różne rozliczenia**  Dochody bieżące:  - subwencje  - odsetki  - dotacja na zadania bieżące  **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek**  **samorządu terytorialnego**  Subwencje ogólne z budżetu państwa  **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**  Środki na uzupełnienie dochodów gmin  **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**  Subwencje ogólne z budżetu państwa  **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**  Subwencje ogólne z budżetu państwa  **Różne rozliczenia finansowe**  Pozostałe odsetki  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | **9 567 145,42**  9 548 093,00  10 000,00  9 052,42  **6 025 767,00**  6 025 767,00  **19 241,00**  19 241,00  **3 303 414,00**  3 303 414,00  **199 671,00**  199 671,00  **19 052,42**  10 000,00  9 052,42 | **9 563 566,12**  9 548 093,00  6 420,70  9 052,42  **6 025 767,00**  6 025 767,00  **19 241,00**  19 241,00  **3 303 414,00**  3 303 414,00  **199 671,00**  199 671,00  **15 473,12**  6 420,70  9 052,42 | **99,96**  100  64,21  100  **100**  100  **100**  100  **100**  100  **100**  100  **81,21**  64,21  100 |
| **801** | **80101**  **80103**  **80104**  **80110**  **80113**  **80114** | 0920  2010  2400  2030  2030  2310  0920  2400  0750  0920 | **Oświata i wychowanie**  **Szkoły podstawowe**  Dochody bieżące:  - odsetki  - dotacje na zadania zlecone  - wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych  Pozostałe odsetki  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej    **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  Dochody bieżące:  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  **Przedszkole**  Dochody bieżące:  - dotacje  - dotacje otrzymane z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznego przedszkola w Domaradzu.  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  **Gimnazja**  Dochody bieżące:  - odsetki  - wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych  Pozostałe odsetki  Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  **Dowożenie uczniów**  Dochody bieżące:  **-** Wpływy z najmu autobusu  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  **Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół**  Dochody bieżące:  - odsetki od rachunku bankowego  Pozostałe odsetki | **268 224,90**  **6 149,38**  0,00  6 149,38  0,00  0,00  6 149,38  0,00  **131 507,00**  131 507,00  **119 568,52**  79 888,00  39 680,52  79 888,00  39 680,52  **0,00**  0,00  0,00  0,00  0,00  **3 000,00**  3 000,00  3 000,00  **8 000,00**  8 000,00  8 000,00  8 000,00 | **271 680,51**  **6 243,35**  3,22  6 149,25  90,88  3,22  6 149,25  90,88  **131 507,00**  131 507,00  **124 287,18**  79 338,71  44 948,47  79 338,71  44 948,47  **1,49**  0,32  1,17  0,32  1,17  **3 649,38**  3 649,38  3 649,38  **5 992,11**  5 992,11  5 992,11  5 992,11 | **101,29**  **101,29**  0,00  100  0,00  0,00  100  0,00  **100**  100  **103,95**  103,95  99,31  99,31  113,28  **0,00**  0,00  **0,00**  0,00  0,00  **121,65**  121,65  121,65  **74,90**  74,90  74,90  74,90 |
| **852** | **85212**  **85213**  **85214**  **85215**  **85216**  **85219**  **85228**  **85295** | 0690  0900  2010  2360  2910  2010  2030  2030  2010  2030  2030  0920  2007  2009  0830  2010  2030 | **Opieka społeczna**  **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  Dochody bieżące:  - wpłata kosztów komornika  - odsetki od dotacji  - dotacje na zadania zlecone  - wpływy z realizacji zadań zleconych  - wpływy ze zwrotu dotacji  Wpływy z różnych opłat  Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.  Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości  **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**  Dochody bieżące:  - dotacje na zadania zlecone  - dotacja na zadania własne  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne**  Dochody bieżące:  - dotacje na zadania własne  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  **Dodatki mieszkaniowe**  Dochody bieżące:  - dotacje na zadania zlecone  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  **Zasiłki stałe**  Dochody bieżące:  - dotacje na zadania własne  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  **Ośrodki pomocy społecznej**  Dochody bieżące:  - dotacje na zadania własne  - odsetki od rachunku bankowego  **-** dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  Pozostałe odsetki  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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  Dochody bieżące:  - wpływy z usług opiekuńczych  Wpływy z usług  **Pozostała działalność**  Dochody bieżące:  - dotacje na zadania zlecone  - dotacja na zadania własne  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | **3 608 014,97**  **2 774 000,00**  0,00  2 000,00  2 760 000,00  7 000,00  5 000,00  0,00  2 000,00  2 760 000,00  7 000,00  5 000,00  **31 633,00**  26 678,00  4 955,00  26 678,00  4 955,00  **154 790,00**  154 790,00  154 790,00  **1 135,26**  1 135,26  1 135,26  **71 417,00**  71 417,00  71 417,00  **221 266,71**  69 340,00  3 000,00  148 926,71  69 340,00  3 000,00  141 380,50  7 546,21  **6 000,00**  6 000,00  6 000,00  **347 773,00**  103 962,00  243 811,00  103 962,00  243 811,00 | **3 588 874,08**  **2 758 833,46**  8,80  587,04  2 745 826,34  10 831,68  1 579,60  8,80  587,04  2 745 826,34  10 831,68  1 579,60  **31 442,30**  26 539,64  4 902,66  26 539,64  4 902,66  **154 787,52**  154 787,52  154 787,52  **926,75**  926,75  926,75  **71 417,00**  71 417,00  71 417,00  **221 375,08**  69 340,00  3 296,37  148 738,71  69 340,00  3 296,37  141 380,50  7 358,21  **6 623,65**  6 623,65  6 623,65  **343 468,32**  99 657,32  243 811,00  99 657,32  243 811,00 | **99,47**  **99,45**  0,00  29,35  99,49  154,74  31,60  0,00  29,35  99,49  154,74  31,60  **99,40**  99,48  98,94  99,48  98,94  **100**  100  100  **81,63**  81,63  81,63  **100**  100  100  **100,05**  100  109,88  99,87  100  109,88  100  97,51  **110,39**  110,39  110,39  **98,76**  95,86  100  95,86  100 |
| **854** | **85415** | 2030  2040 | **Edukacyjna opieka wychowawcza**  **Pomoc materialna dla uczniów**  Dochody bieżące:  - dotacje na zadania własne  - dotacja na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  Zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | **114 066,00**  **114 066,00**  80 000,00  34 066,00  80 000,00  34 066,00 | **105 988,07**  **105 988,07**  79 786,39  26 201,68  79 786,39  26 201,68 | **92,92**  **92,92**  99,16  76,91  99,16  76,91 |
| **900** | **90001**  **90019** | 0690  0830  0920  0970  0690 | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**  Dochody bieżące:  - wpłata kosztów komornika  - wpływy z tytułu wpłat za ścieki  - odsetki  - odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej  Wpływy z różnych opłat  Wpływy z usług  Pozostałe odsetki  Wpływy z różnych dochodów  **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  Dochody bieżące:  - opłaty za korzystanie ze środowiska  Wpływy z różnych opłat | **415 524,73**  **414 024,73**  0,00  220 000,00  180,13  193 844,60  0,00  220 000,00  180,13  193 844,60  **1 500,00**  1 500,00  1 500,00 | **423 555,04**  **422 208,54**  150,00  227 956,21  257,73  193 844,60  150,00  227 956,21  257,73  193 844,60  **1 346,50**  1 346,50  1 346,50 | **101,93**  **101,93**  0,00  103,62  143,08  100  0,00  103,62  143,08  100  **89,77**  89,77  89,77 |
|  |  |  | **OGÓŁEM DOCHODY** | **19 023944,23** | **21585211,53** | **113,46** |

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 84 727,75 zł**

Zgodnie z decyzją Wojewody wpłynęła dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 34 727,75 zł oraz dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**– kwota 3 287 189,08 zł.**

W tym dziale uzyskano dochody za dostarczanie wody kwotę 49 669,29 zł., odsetki od nieterminowych wpłat kwota 81,86 zł., koszty komornika 405,00 zł otrzymany z Urzędu Skarbowego VAT kwota 782 249,00 oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego kwota 2 454 783,93 zł.

**Dział 600 Transport i łączność – kwota 630 617,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacja Powiatu na budowę chodnika w Baryczy kwota 20 000,00 zł.

- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 610 617,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 239 287,48 zł.**

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

w kwocie 2 522,50 zł., z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, mieszkań, gruntów stanowiących własność gminy w kwocie 64 178,96 zł., odsetki od nieterminowych wpłat kwota 118,08 zł., dotacja z Urzędu Marszałkowskiego kwota 43 347,00 zł. oraz sprzedaż składników majątku gminy kwota 129 120,94 zł.

**Dział 720 Informatyka – kwota 82 137,48 zł**

Dotacja na zadanie „PSeAP” otrzymana od Marszałka Województwa kwota 69 014,86 zł.

Dotacja BGK na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” kwota 13 122,62 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna - kwota 172 005,96 zł**

Zgodnie z decyzją Wojewody wpłynęły dotacje celowe na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 67 274,00 zł.

Z tytułu odpłatności za centralne ogrzewanie kwota 84 269,52 zł.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat kwota 5,44 zł.

Wpłata zwrotu za c.o. z roku 2013 kwota 11 197,44 zł.

Dotacja na zwrot przejazdu poborowym kwota 416,17 zł.

Z tytułu kosztów komornika i opłaty sądowej kwota 8 843,39 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - kwota 63 623,00 zł.**

Na aktualizację rejestrów wyborców kwota 1 041,00 zł.

Wybory Wójta i wybory do rad gmin kwota 48 055,00 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego kwota 14 527,00 zł.

**Dział 754 Ochotnicze straże pożarne – kwota 42 850,00 zł.**

Środki otrzymane z WFOŚiGW kwota 15 000,00 zł. oraz środki z OSP Domaradz

kwota 27 850,00 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**

**nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich**

**poborem - kwota 3 029 109,96 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 101,44 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany

w formie karty podatkowej kwota 101,44 zł

Podatki i opłat lokalnych od osób prawnych: 403 410,83 zł

- podatek od nieruchomości 324 498,50 zł

- podatek rolny 17 270,00 zł

- podatek leśny 9 789,00 zł

- podatek od środków transportowych 50 347,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 1 491,00 zł

- odsetki 15,33 zł

Podatki i opłaty od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych: 611 033,71 zł

- podatek od nieruchomości 174 894,37 zł

- podatek rolny 268 453,27 zł

- podatek leśny 25 430,81 zł

- podatek od środków transportowych 68 495,06 zł

- podatek od spadków i darowizn 17 201,00 zł

- opłaty lokalne 17 315,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 35 979,00 zł

- koszty komornika 2 507,29 zł

- odsetki 757,91 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw: 380 152,53 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 11 352,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 58 321,12 zł

- wpływy z innych opłat lokalnych 308 881,41 zł

- koszty komornika 1 598,00 zł

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 1 634 411,45 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 615 069,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych 19 342,45 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 9 563 566,12 zł.**

Gmina Domaradz otrzymała subwencję z budżetu państwa w kwocie 9 548 093,00 zł

oraz odsetki i dotacja w kwocie 15 473,12 zł.:

- oświatowa subwencja ogólna 6 025 767,00 zł

- środki na uzupełnienie dochodów gminy 19 241,00 zł

**-** wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 303 414,00 zł

- równoważąca subwencja ogólna dla gmin 199 671,00 zł

- odsetki 6 420,70 zł

- dotacja na zadania bieżące 9 052,42 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie - kwota 271 680,51 zł.**

- odsetki kwota 3,54 zł.

- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych 92,05 zł.

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne kwota 210 845,71 zł.

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone kwota 6 149,25 zł.

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Domaradzu kwota 44 948,47 zł.

- Wpłaty za korzystanie z autobusu kwota 3 649,38 zł.

- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 5 992,11 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 3 588 874,08 zł.**

Dochody budżetowe w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej tj:

- wpłata kosztów komornika 8,80 zł

- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub

pobranej w nadmiernej wysokości 587,04 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 745 826,34 zł

- wpływy z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 10 831,68 zł

- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranej w nadmiernej wysokości 1 579,60 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 31 442,30 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne 154 787,52 zł

- dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) 926,75 zł

- zasiłki stałe 71 417,00 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 3 296,37 zł

- dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 148 738,71 zł

- dotacja utrzymanie GOPS-u 69 340,00 zł

- z tytułu usług opiekuńczych 5 922,53 zł

- zwrot wydatku z roku 2013 701,12 zł

- dożywianie dzieci 243 811,00 zł

- wspieranie osób pobierających zasiłki rehabilitacyjne 99 657,32 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 105 988,07 zł.**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej

pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 105 988,07 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 423 555,04 zł.**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- koszty komornika kwota 150,00 zł

- przyjmowanych ścieków do oczyszczalni w Domaradzu kwota 227 956,21 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki kwota 257,73 zł

- wpłaty podatku VAT z Urzędu Skarbowego kwota 193 844,60 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska kwota 1 346,50 zł.

**Plan wydatków w łącznej kwocie 24 960 646,41 zł. w tym :**

**1. Wydatki bieżące w kwocie 17 340 815,00 zł,**

**2. Wydatki majątkowe w kwocie 7 619 831,41 zł,**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | Parag. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| **010** | 01030  01042  01095 | 2850  6050  4110  4120  4170  4210  4430 | **Rolnictwo i łowiectwo**  Izby Rolnicze  Wydatki bieżące na:  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją statutowych zadań  Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  Wyłączenie z produkcji gruntów  Wydatki majątkowe na:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Pozostała działalność  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na fundusz pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Różne opłaty i składki | **138 983,83**  7 952,00  7 952,00  7 952,00  96 304,08  96 304,08  96 304,08  96 304,08  34 727,75  34 727,75  358,94  34 368,81  51,58  7,36  300,00  322,00  34 046,81 | **136 756,53**  5 724,70  5 724,70  5 724,70  96 304,08  96 304,08  96 304,08  96 304,08  34 727,75  34 727,75  358,94  34 368,81  51,58  7,36  300,00  322,00  34 046,81 | **98,40**  72,00  72,00  72,00  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 |
| **020** | 02001 | 4500 | **Leśnictwo**  Gospodarka leśna  Wydatki bieżące na  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją statutowych zadań  Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | **302,00**  302,00  302,00  302,00  302,00  302,00 | **293,00**  293,00  293,00  293,00  293,00  293,00 | **97,02**  97,02  97,02  97,02  97,02  97,02 |
| **400** | 40002 | 4210  4260  4300  4430  4530  6050  6057  6059 | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**  Dostarczanie wody  Wydatki bieżące na:  1) Wydatki jednostek budżetowych  w tym na:  - związane z realizacją statutowych zadań  Wydatki majątkowe na:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup energii  Zakup usług pozostałych  Różne opłaty i składki  Podatek od towarów i usług (VAT)  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **4 432 859,00**  4 432 859,00 51 000,00  51 000,00  51 000,00  4 381 859,00  10 380,00  22 286,00  14 600,00  3 334,00  400,00  332 000,00  2 477 285,00  1 572 574,00 | **4 207 759,73**  4 207 759,73  45 951,73  45 951,73  45 951,73  4 161 808,00  9 259,55  19 000,53  14 358,10  3 333,55  0,00  148 851,43  2 454 783,93  1 558 172,64 | **94,92**  94,92  90,10  90,10  90,10  94,98  89,21  85,26  98,34  99,99  0,00  44,83  99,09  99,08 |
| **600** | 60014  60016  60078  60095 | 6057  6059  6050  4210  4300  6050  6057  6059  4270  4300  4210  4300  4430 | **Transport i łączność**  Drogi publiczne powiatowe  Wydatki majątkowe na:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Drogi publiczne gminne  wydatki bieżące na:  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją statutowych zadań  Wydatki majątkowe na:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Usuwanie skutków klęsk  żywiołowych  wydatki bieżące na:  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją statutowych zadań  Zakup usług remontowych  Zakup usług pozostałych  Pozostała działalność  Wydatki bieżące na  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych  Różne opłaty i składki | **1 593 185,12**  431 360,00  431 360,00  70 000,00  58 248,00  303 112,00  312 565,12  74 804,35  74 804,35  237 760,77  43 230,35  31 574,00  72 389,20  99 999,00  65 372,57  809 957,00  809 957,00  809 957,00  803 757,00  6 200,00  39 303,00  39 303,00  28 203,00  5 500,00  5 600,00 | **1 558 047,52**  431 307,38  431 307,38  70 000,00  58 195,38  303 112,00  302 575,90  64 818,60  64 818,60  237 757,30  38 252,39  26 566,21  72 386,15  99 999,00  65 372,15  787 409,33  787 409,33  787 409,33  781 250,68  6 158,65  36 754,91  36 754,91  26 868,23  4 729,18  5 157,50 | **97,80**  99,99  99,99  100  99,91  100  96,80  86,65  86,65  100  88,49  84,14  100  100  100  97,22  97,22  97,22  97,2099,33  93,52  93,52  95,27  85,99  92,10 |
| **700** | 70005 | 4170  4210  4260  4300  4430  4480  4610  6050  6057  6059  6060 | **Gospodarka mieszkaniowa**  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją statutowych zadań  Wydatki majątkowe na:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup energii  Zakup usług pozostałych  Różne opłaty i składki  Podatek od nieruchomości  Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | **1 842 555,42**  1 842 555,42  106 170,00  106 170,00  1 200,00  104 970,00  1 736 385,42  1 200,00  26 200,00  10 249,00  50 900,00  5 761,00  1 860,00  10 000,00  139 629,00  650 000,00  841 633,42  105 123,00 | **1 734 199,75**  1 734 199,75  97 018,84  97 018,84  1 100,00  95 918,84  1 637 180,91  1 100,00  26 156,80  7 488,03  49 547,86  5 401,20  1 860,00  5 464,95  127 164,86  650 000,00  800 080,07  59 935,98 | **94,12**  94,12  91,38  91,38  94,67  91,38  94,29  91,67  99,84  73,06  97,34  93,75  100  54,65  91,07  100  95,06  57,02 |
| **710** | 71004 | 4300 | **Działalność usługowa**  Plany zagospodarowania przestrzennego  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją statutowych zadań  Zakup usług pozostałych | **4 510,00**  4 510,00  4 510,00  4 510,00  4 510,00  4 510,00 | **0,00**  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **0,00**  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| **720** | 72095 | 4117  4119  4127  4129  4177  4179  4307  4309  6057  6059 | **Informatyka**  Pozostała działalność  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją statutowych zadań  Wydatki majątkowe na:  1) Inwestycje zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na fundusz pracy  Składki na fundusz pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup usług pozostałych  Zakup usług pozostałych  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **209 755,06**  209 755,06  34 869,76  34 869,76  10 767,76  24 102,00  174 885,30  174 885,30  1 229,63  216,98  175,20  30,95  7 747,75  1 367,25  20 486,70  3 615,30  137 986,00  36 899,30 | **123 510,41**  123 510,41  21 345,86  21 345,86  10 767,76  10 578,10  102 164,55  102 164,55  1 229,63  216,98  175,20  30,95  7 747,75  1 367,25  8 991,38  1 586,72  69 215,99  32 948,56 | **58,88**  58,88  61,22  61,22  100  43,89  58,42  58,42  100  100  100  100  100  100  43,89  43,89  50,16  89,29 |
| **750** | 75011  75022  75023  75045  75075  75095 | 4010  4110  4120  3030  4210  4300  4370  4410  4700  3020  4010  4040  4110  4120  4140  4170  4210  4260  4280  4300  4350  4360  4370  4410  4440  4530  4700  6060  4300  4210  3030  4100  4110  4120  4210  4260  4300  4430  4610 | **Administracja publiczna**  Urzędy Wojewódzkie  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na fundusz pracy  Rady gmin  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją zadań statutowych  2)świadczenia na rzecz osób fizycznych  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  Podróże służbowe krajowe  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  Urzędy Gmin  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Wydatki majątkowe na:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na fundusz pracy  Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup energii  Zakup usług zdrowotnych  Zakup usług pozostałych  Zakup usług dostępu do sieci Internet  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  Podróże służbowe krajowe  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  Podatek od towarów i usług VAT  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  Kwalifikacja wojskowa  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją zadań statutowych  Zakup usług pozostałych  Promocja jednostek samorządu terytorialnego  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją zadań statutowych  Zakup materiałów i wyposażenia  Pozostała działalność  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  2)świadczenia na rzecz osób fizycznych  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na fundusz pracy  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup energii  Zakup usług pozostałych  Różne opłaty i składki  Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | **2 101 703,00**  120 427,00  120 427,00  120 427,00  120 427,00  99 760,00  18 223,00  2 444,00  124 268,00  124 268,00  11 500,00  11 500,00  112 768,00  112 768,00  3 500,00  5 200,00  600,00  1 200,00  1 000,00  1 772 066,00  1 748 866,00  1 729 866,00  1 358 403,00  371 463,00  19 000,00  23 200,00  19 000,00  1 046 217,30  76 327,70  185 896,00  23 394,00  5 000,00  26 568,00  71 500,00  155 000,00  3 500,00  55 908,00  4 500,00  4 200,00  3 500,00  18 000,00  40 355,00  500,00  9 500,00  23 200,00  417,00  417,00  417,00  417,00  417,00  1 450,00  1 450,00  1 450,00  1 450,00  1 450  83 075,00  83 075,00  64 696,00  26 456,00  38 240,00  18 379,00  18 379,00  25 820,00  568,00  68,00  4 000,00  1 000,00  6 360,00  18 380,00  8 500,00 | **1 997 528,35**  120 427,00  120 427,00  120 427,00  120 427,00  99 760,00  18 223,00  2 444,00  112 231,11  112 231,11  2 960,38  2 960,38  109 270,73  109 270,73  1 577,96  250,92  600,00  531,50  0,00  1 687 755,99  1 664 592,74  1 650 142,97  1 308 091,20  342 051,77  14 449,77  23 163,25  14 449,77  1 022 032,39  76 327,40  167 187,06  17 452,35  3 549,00  25 092,00  70 422,42  145 626,29  2 584,35  44 295,72  3 822,65  2 950,17  2 697,18  16 828,93  40 276,66  0,00  8 998,40  23 163,25  416,17  416,17  416,17  416,17  416,17  330,00  330,00  330,00  330,00  330,00  76 368,08  76 368,08  58 024,08  22 843,42  35 180,66  18 344,00  18 344,00  22 282,00  497,39  64 03  3 358,29  806,52  5 085,03  18 084,56  7 846,26 | **95,04**  100  100  100  100  100  100  100  90,31  90,31  25,74  25,74  96,90  96,90  45,08  4,83  100  44,29  0,00  95,24  95,18  95,39  96,30  92,08  76,05  99,84  76,05  97,69  100  88,94  74,60  70,98  94,44  98,49  93,95  73,84  79,23  84,95  70,24  77,06  93,49  99,81  0,00  94,72  99,84  99,80  99,80  99,80  99,80  99,80  22,76  22,76  22,76  22,76  22,76  91,93  91,93  89,69  86,34  92,00  99,81  99,81  86,30  87,57  94,16  83,96  80,65  79,95  98,39  92,31 |
| **751** | 75101  75109  75113 | 4010  3030  4110  4120  4170  4210  4300  4410  3030  4110  4120  4170  4210  4410 | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli  i ochrony prawa  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  2)świadczenia na rzecz osób fizycznych  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na fundusz pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych  Podróże służbowe krajowe  Wybory do Parlamentu Europejskiego  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  2)świadczenia na rzecz osób fizycznych  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na fundusz pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Podróże służbowe krajowe | **65 423,00**  1 041,00  1 041,00  1 041,00  1 041,00  1 041,00  49 855,00  49 855,00  16 915,00  7 080,68  9 834,32  32 940,00  32 940,00  1 017,66  143,02  5 920,00  5 967,00  1 324,85  2 542,47  14 527,00  14 527,00  7 447,00  2 925,65  4 521,35  7 080,00  7 080,00  421,74  50,91  2 453,00  3 763,68  757,67 | **63 623,00**  1 041,00  1 041,00  1 041,00  1 041,00  1 041,00  48 055,00  48 055,00  16 915,00  7 080,68  9 834,32  31 140,00  31 140,00  1 017,66  143,02  5 920,00  5 967,00  1 324,85  2 542,47  14 527,00  14 527,00  7 447,00  2 925,65  4 521,35  7 080,00  7 080,00  421,74  50,91  2 453,00  3 763,68  757,67 | **97,25**  100  100  100  100  100  96,39  96,39  100  100  100  94,54  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 |
| **754** | 75412  75414 | 3020  4110  4170  4210  4260  4270  4280  4300  4410  4430  6060  4210 | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  Ochotnicze straże pożarne  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Wydatki majątkowe na:  Inwestycje zakupy inwestycyjne  Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  Składki na ubezpieczenia społeczne  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup energii  Zakup usług remontowych  Zakup usług zdrowotnych  Zakup usług pozostałych  Podróże służbowe krajowe  Różne opłaty i składki  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  Obrona cywilna  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją zadań statutowych  Zakup materiałów i wyposażenia | **187 655,00**  186 655,00  136 655,00  127 655,00  31 255,00  96 400,00  9 000,00  50 000,00  9 000,00  2 455,00  28 800,00  39 000,00  19 500,00  5 000,00  1 200,00  14 200,00  200,00  17 300,00  50 000,00  1 000,00  1 000,00  1 000,00  1 000,00  1 000,00 | **163 207,41**  162 207,41  112 207,41  107 562,90  31 254,72  76 308,18  4 644,51  50 000,00  4 644,51  2 454,72  28 800,00  38 852,74  10 750,73  2 529,29  210,00  13 438,35  25,07  10 502,00  50 000,00  1 000,00  1 000,00  1 000,00  1 000,00  1 000,00 | 86,97  86,90  82,11  84,26  100  79,16  51,61  100  51,61  100  100  99,62  55,13  50,59  17,50  94,64  12,54  60,71  100  100  100  100  100  100 |
| **757** | 75702 | 8110 | **Obsługa długu publicznego**  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  Wydatki bieżące na;  1)obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego  Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | **280 722,00**  280 722,00  280 722,00  280 722,00 | **195 819,55**  195 819,55  195 819,55  195 819,55 | **69,76**  69,76  69,76  69,76 |
| **758** | 75818 | 4810 | **Różne rozliczenia**  Rezerwy ogólne i celowe  Rezerwy ogólne  Rezerwy celowe  - urlopy zdrowotne - 2 800,00  - wynikająca z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 37 000,0  Rezerwy | **39 800,00**  39 800,00  0,00  39 800,00  39 800,00 | **0,00**  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **8 245 351,78** | **7 820 549,33** | **94,85** |
|  | 80101 | 3020  4010  4040  4110  4120  4170  4210  4240  4260  4280  4300  4360  4370  4410  4430  4440  4700  6050 | Szkoły Podstawowe  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Wydatki majątkowe na:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na fundusz pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  Zakup energii  Zakup usług zdrowotnych  Zakup usług pozostałych  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  Podróże służbowe krajowe  Różne opłaty i składki  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 236 576,58  4 222 536,38  4 043 345,38  3 387 705,00  655 640,38  179 191,00  14 040,20  179 191,00   2 614 635,00  203 200,00  496 260,00  71 390,00  2 220,00  128 517,88  61 788,50  230 720,00  3 600,00  58 790,00  6 000,00  8 300,00  3 400,00  10 700,00  140 884,00  2 940,00  14 040,20 | 3 949 768,74  3 943 513,34  3 782 376,54  3 230 666,51  551 710,03  161 136,80  6 255,40  161 136,80  2 493 046,70  202 825,86  473 091,63  60 182,32  1 520,00  68 061,49  59 072,34  197 413,35  1 341,00  57 420,30  5 906,64  6 781,43  2 269,48  9 725,00  140 884,00  2 835,00  6 255,40 | 93,23  93,40  93,31  95,36  84,15  89,92  44,55  89,92  95,95  99,82  95,33  84,30  68,47  52,96  95,60  85,56  37,25  97,67  98,44  81,70  66,75  90,89  100  96,43  44,55 |
|  | 80103 | 3020  4010  4040  4110  4120  4240  4440 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na fundusz pracy  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 461 124,00  461 124,00  436 684,00  416 250,00  20 434,00  24 440,00  24 440,00  322 360,00  23 210,00  61 700,00  8 980,00  3 500,00  16 934,00 | 441 283,75  441 283,75  418 460,71  398 319,05  20 141,66  22 823,04  22 823,04  307 778,53  23 141,13  58 969,90  8 429,49  3 207,66  16 934,00 | 95,70  95,70  95,70  95,70  98,57  93,38  93,38  95,48  99,70  95,58  93,87  91,65  100 |
|  | 80104 | 2310  2540 | Przedszkola  Wydatki bieżące na:  Dotacje na zadania bieżące  Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej | 341 689,00  341 689,00  341 689,00  16 854,00  324 835,00 | 336 908,50  336 908,50  336 908,50  16 853,38  320 055,12 | 98,60  98,60  98,60  100  98,53 |
|  | 80110 | 3020  4010  4040  4110  4120  4210  4240  4260  4280  4300  4360  4370  4410  4430  4440  4700  6057  6059 | Gimnazja  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Wydatki majątkowe na:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na fundusz pracy  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  Zakup energii  Zakup usług zdrowotnych  Zakup usług pozostałych  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  Podróże służbowe krajowe  Różne opłaty i składki  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 679 522,20  2 304 644,00  2 197 155,00  1 939 275,00  257 880,00  107 489,00  374 878,20  107 489,00  1 489 195,00  120 000,00  288 650,00  41 430,00  32 534,00  20 700,00  93 000,00  2 000,00  19 900,00  3 000,00  2 000,00  500,00  3 600,00  80 146,00  500,00  130 000,00  244 878,20 | 2 578 136,35  2 203 941,60  2 105 689,32  1 864 582,44  241 106,88  98 252,28  374 194,75  98 252,28  1 439 750,71  119 881,20  275 239,02  29 711,51  32 235,48  19 411,90  82 384,12  1 490,00  17 692,00  2 958,61  1 161,57  70,20  3 157,00  80 146,00  400,00  130 000,00  244 194,75 | 96,22  95,63  95,84  96,15  93,50  91,41  99,82  91,41  96,68  99,90  95,35  71,71  99,08  93,78  88,59  74,50  88,90  98,62  58,08  14,04  87,69  100  80,00  100  99,72 |
|  | 80113 | 3020  4010  4040  4110  4120  4170  4210  4300  4430  4440 | Dowożenie uczniów do szkół  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na fundusz pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych  Różne opłaty i składki  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 152,00  186 152,00  184 452,00  91 989,00  92 463,00  1 700,00  1 700,00  66 342,00  3 753,00  13 976,00  1 918,00  6 000,00  63 707,00  14 900,00  11 121,00  2 735,00 | 177 727,81  177 727,81  176 029,95  89 800,69  86 229,26  1 697,86  1 697,86  66 341,16  3 753,00  12 903,35  1 828,70  4 974,48  60 193,13  13 393,30  9 908,00  2 734,83 | 95,47  95,47  95,43  97,62  93,26  99,87  99,87  100  100  92,33  95,34  92,91  94,48  89,89  89,09  100 |
|  | 80114 | 3020  4010  4040  4110  4120  4170  4210  4280  4300  4370  4400  4410  4440  4480  4700 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na fundusz pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług zdrowotnych  Zakup usług pozostałych  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe  Podróże służbowe krajowe  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  Podatek od nieruchomości  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 243 250,00  243 250,00  242 250,00  214 600,00  27 650,00  1 000,00  1 000,00  166 280,00  12 520,00  31 400,00  3 500,00  900,00  3 798,00  200,00  13 056,00  1 200,00  42,00  600,00  5 652,00  102,00  3 000,00 | 240 774,29  240 774,29  239 935,12  213 189,17  26 745,95  839,17  839,17  165 768,37  12 514,85  30 942,62  3 063,33  900,00  3 786,44  91,00  12 590,65  1 200,00  41,28  512,58  5 652,00  102,00  2 770,00 | 98,98  98,98  99,04  99,94  96,73  83,92  83,92  99,69  99,96  98,54  87,52  100  99,70  45,50  96,44  100  98,29  85,43  100  100  92,33 |
|  | 80146 | 4300 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją zadań statutowych  Zakup usług pozostałych | 5 000,00  5 000,00  5 000,00  5 000,00  5 000,00 | 4 014,53  4 014,53  4 014,53  4 014,53  4 014,53 | 80,29  80,29  80,29  80,29  80,29 |
|  | 80195 | 4010  4110  4120  4300  4440 | Pozostała działalność  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na fundusz pracy  Zakup usług pozostałych  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 038,00  92 038,00  92 038,00  44 688,00  47 350,00  37 300,00  6 448,00  940,00  600,00  46 750,00 | 91 935,36  91 935,36  91 935,36  44 585,36  47 350,00  37 300,00  6 397,42  887,94  600,00  46 750,00 | 99,89  99,89  99,89  99,77  100  100  99,22  94,46  100  100 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **53 300,00** | **45 455,93** | **85,28** |
|  | 85153 | 4300 | Zwalczanie narkomanii  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją zadań statutowych  Zakup usług pozostałych | 6 000,00  6 000,00  6 000,00  6 000,00  6 000,00 | 2 764,80  2 764,80  2 764,80  2 764,80  2 764,80 | 46,08  46,08  46,08  46,08  46,08 |
|  | 85154 | 4110  4120  4170  4210  4300 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na fundusz pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych | 47 300,00  47 300,00  47 300,00  18 888,00  28 412,00  1 000,00  500,00  17 388,00  12 200,00  16 212,00 | 42 691,13  42 691,13  42 691,13  18 384,12  24 307,01  909,72  86,40  17 388,00  12 166,51  12 140,50 | 90,26  90,26  90,26  97,33  85,55  90,97  17,28  100  99,73  74,89 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 457 857,36** | **4 411 905,96** | **98,97** |
|  | 85202  85205 | 4330  4210  4300 | Domy pomocy społecznej  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją zadań statutowych  Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją zadań statutowych  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych | 222 633,72  222 633,72  222 633,72  222 633,72  550,00  550,00  550,00  550,00  350,00  200,00 | 222 633,72  222 633,72  222 633,72  222 633,72  550,00  550,00  550,00  550,00  350,00  200,00 | 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 |
|  | 85212 | 2910  3020  3110  4010  4040  4110  4120  4210  4300  4370  4400  4410  4440  4560  4580  4610  4700 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z ubezpieczenia społecznego    Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych    Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  Świadczenia społeczne  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na fundusz pracy  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  Podróże służbowe krajowe  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  Pozostałe odsetki  Koszty postępowania sądowego pracowników prokuratorskiego  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 774 000,00  2 774 000,00  266 082,47  233 247,94  32 834,53  2 507 917,53  5 000,00  400,00  2 507 517,53  56 746,00  3 608,43  171 485,71  1 407,80  5 340,91  4 710,00  600,00  14,40  164,68  2 187,86  2 000,00  10 999,85  799,83  1 017,00 | 2 754 992,98  2 754 992,98  261 045,64  233 224,75  27 820,89  2 493 947,34  1 579,60  400,00  2 493 547,34  56 745,36  3 608,43  171 465,41  1 405,55  5 340,91  4 529,72  600,00  14,40  164,68  2 187,86  587,04  10 999,85  799,83  1 017,00 | 99,31  99,31  98,11  100  84,73  99,44  31,59  100  99,44  100  100  99,99  99,84  100  96,17  100  100  100  100  29,35  100  100  100 |
|  | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 633,00  31 633,00  31 633,00  31 633,00  31 633,00 | 31 442,30  31 442,30  31 442,30  31 442,30  31 442,30 | 99,40  99,40  99,40  99,40  99,40 |
|  | 85214 | 3110  3119 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  Wydatki bieżące na;  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Świadczenia społeczne  Świadczenia społeczne | 317 044,09  317 044,09  299 579,44  17 464,65 | 316 745,64  316 745,64  299 576,96  17 168,68 | 99,91  99,91  100  98,31 |
|  | 85215 | 3110  4210 | Dodatki mieszkaniowe  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją zadań statutowych  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych    Świadczenia społeczne  Zakup materiałów i wyposażenia | 5 635,26  5 635,26  19,43  19,43  5 615,83  5 615,83  19,43 | 5 177,73  5 177,73  18,17  18,17  5 159,56  5 159,56  18,17 | 91,88  91,88  93,52  93,52  91,88  91,88  93,52 |
|  | 85216 | 3110 | Zasiłki stałe  Wydatki bieżące na;  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Świadczenia społeczne | 71 783,84  71 783,84  71 783,84  71 783,84 | 71 783,84  71 783,84  71 783,84  71 783,84 | 100  100  100  100 |
|  | 85219 | 3020  4010  4040  4110  4120  4210  4280  4300  4370  4400  4410  4430  4440  4480  4700  4017  4019  4047  4049  4117  4119  4127  4129  4177  4179  4217  4219  4227  4229  4307  4309  4417  4419 | Ośrodki Pomocy Społecznej  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na fundusz pracy  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług zdrowotnych  Zakup usług pozostałych  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  Podróże służbowe krajowe  Różne opłaty i składki  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  Podatek od nieruchomości  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na fundusz pracy  Składki na fundusz pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup środków żywności  Zakup środków żywności  Zakup usług pozostałych  Zakup usług pozostałych  Podróże służbowe krajowe  Podróże służbowe krajowe | 449 604,45  449 604,45  298 163,36  253 471,56  44 691,80  1 356,64  150 084,45  49 155,00  100 929,45  1 356,64  200 472,40  15 121,56  35 428,00  2 449,60  17 422,86  90,00  17 200,00  600,00  56,04  1 250,00  420,00  6 745,90  178,00  729,00  34 702,79  1 837,34  2 702,91  143,09  6 513,49  344,75  722,43  38,20  2 041,90  108,10  1 890,42  104,61  407,90  21,60  93 461,43  4 943,49  94,97  5,03 | 445 610,07  445 610,07  297 910,68  253 345,32  44 565,36  1 356,64  146 342,75  48 844,62  97 498,13  1 356,64  200 393,03  15 121,56  35 406,12  2 424,61  17 402,48  90,00  17 178,22  600,00  56,04  1 165,72  420,00  6 745,90  178,00  729,00  34 702,66  1 837,34  2 625,50  139,00  6 490,39  343,67  528,12  27,94  2 041,90  108,10  1 737,88  92,01  407,90  21,60  90 356,55  4 783,59  93,64  4,96 | 99,11  99,11  99,92  99,95  99,72  100  97,51  99,37  96,60  100  99,96  100  99,94  98,98  99,88  100  99,87  100  100  93,26  100  100  100  100  100  100  97,14  97,14  99,65  99,69  73,10  73,14  100  100  91,93  87,96  100  100  96,68  96,77  98,6  98,61 |
|  | 85228 | 3020  4010  4040  4110  4120  4280  4410  4440 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na fundusz pracy  Zakup usług zdrowotnych  Podróże służbowe krajowe  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 147 200,00  147 200,00  145 700,00  140 295,00  5 405,00  1 500,00  1 500,00  115 300,00  5 195,00  18 000,00  1 800,00  150,00  150,00  5 105,00 | 129 501,36  129 501,36  128 036,62  122 788,14  5 248,48  1 464,74  1 464,74  101 973,58  3 613,57  16 535,61  665,38  90,00  53,48  5 105,00 | 87,98  87,98  87,98  87,52  97,10  97,65  97,65  88,44  69,56  91,86  36,97  60,00  35,65  100 |
|  | 85295 | 3110  4010  4210  4300  4410  4700 | Pozostała działalność  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Świadczenia społeczne  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych  Podróże służbowe krajowe  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 437 773,00  437 773,00  9 828,71  312,46  9 516,25  427 944,29  427 944,29  312,46  1 935,05  7 173,66  68,54  339,00 | 433 468,32  433 468,32  9 724,03  312,46  9 411,57  423 744,29  423 744,29  312,46  1 830,37  7 173,66  68,54  339,00 | 99,02  99,02  98,93  100  98,90  99,02  99,02  100  94,59  100  100  100 |
| **853** | 85329 | 2360 | **Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**  Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne  Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzonym działalność pożytku publicznego | **10 800,00**  10 800,00  10 800,00 | **9 900,00**  9 900,00  9 900,00 | **91,67**  91,67  91,67 |
| **854** | 85415 | 3240  3260 | **Edukacyjna opieka wychowawcza**  Pomoc materialna dla uczniów  Wydatki bieżące na;  2) świadczenia na rzecz osób fizycz.  Stypendia dla uczniów  Inne formy pomocy dla uczniów | **134 066,00**  134 066,00  134 066,00  99 650,00  34 416,00 | **130 267,29**  130 267,29  130 267,29  99 382,99  30 884,30 | **97,17**  97,17  97,17  99,73  89,74 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **650 272,44** | **576 659,32** | **88,68** |
|  | 90001 | 4210  4260  4300  4430  4530  4560  6050  6660 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją zadań statutowych  Wydatki majątkowe na:  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup energii  Zakup usług pozostałych  Różne opłaty i składki  Podatek od towarów i usług VAT  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, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 215 631,44  196 473,00  196 473,00  19 158,44  26 100,00  86 749,00  69 400,00  6 621,00  4 330,00  3 273,00  12 020,60  7 137,84 | 189 009,21  181 871,37  181 871,37  7 137,84  26 042,86  76 483,57  68 101,14  6 620,80  1 350,00  3 273,00  0,00  7 137,84 | 87,65  92,57  92,57  37,26  99,78  90,47  98,13  100  31,18  100  0,00  100 |
|  | 90002 | 4010  4040  4100  4110  4120  4210  4300  4440 | Gospodarka odpadami  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na fundusz pracy  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 309 661,00  309 661,00  36 035,00  273 626,00  20 400,00  1 360,00  10 000,00  3 741,00  534,00  2 800,00  269 676,00  1 150,00 | 288 668,30  288 668,30  33 846,00  254 822,30  20 400,00  1 360,00  7 811,00  3 741,00  534,00  1 723,61  252 004,76  1 093,93 | 93,22  93,22  93,93  93,13  100  100  78,11  100  100  61,56  93,45  95,12 |
|  | 90003 | 4210  4300 | Oczyszczanie miast i wsi  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją zadań statutowych  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych | 16 480,00  16 480,00  16 480,00  16 480,00  2 700,00  13 780,00 | 5 344,72  5 344,72  5 344,72  5 344,72  2 421,65  2 923,07 | 32,43  32,43  32,43  32,43  32,43  32,43 |
|  | 90004 | 4210  4300 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją zadań statutowych  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych | 5 000,00  5 000,00  5 000,00  5 000,00  4 500,00  500,00 | 3 839,94  3 839,94  3 839,94  3 839,94  3 839,94  0,00 | 76,80  76,80  76,80  76,80  85,33  0,00 |
|  | 90015 | 4210  4260  4300 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją zadań statutowych  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup energii  Zakup usług pozostałych | 103 500,00  103 500,00  103 500,00  103 500,00  500,00  65 000,00  38 000,00 | 89 797,15  89 797,15  89 797,15  89 797,15  0,00  53 808,42  35 988,73 | 86,76  86,76  86,76  86,76  0,00  82,78  94,71 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **447 546,00** | **447 546,00** | **100** |
|  | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  Wydatki bieżące na;  1) dotacje na zadania bieżące  Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 158 543,00  158 543,00  158 543,00 | 158 543,00  158 543,00  158 543,00 | 100  100  100 |
|  | 92116  92120 | 2480  6570 | Biblioteki  Wydatki bieżące na;  1) dotacje na zadania bieżące  Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  Wydatki majątkowe na:  1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne  Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych | 209 003,00  209 003,00  209 003,00  80 000,00  80 000,00  80 000,00 | 209 003,00  209 003,00  209 003,00  80 000,00  80 000,00  80 000,00 | 100  100  100  100  100  100 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **63 999,40** | **60 587,09** | **94,67** |
|  | 92605 | 2820  4210  4300 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją zadań statutowych  2) dotacje na zadania bieżące  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /na zadania związane z umasowieniem sportu/  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych | 63 999,40  63 999,40  12 999,40  12 999,40  51 000,00  51 000,00  4 999,40  8 000,00 | 60 587,09  60 587,09  9 989,09  9 989,09  50 598,00  50 598,00  4 811,26  5 177,83 | 94,67  94,67  94,67  76,84  99,21  99,21  96,24  64,72 |
|  |  |  | **Ogółem wydatki** | **24 960 646,41** | **23 683 616,17** | **94,88** |

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 136 756,53 zł.**

Rozdział 01030 Izby rolnicze kwota 5 724,70 zł.

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych 5 724,70 zł

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych kwota 96 304,08 zł.

- remont modernizacja dróg rolniczych w miejscowości Barycz, Domaradz i Golcowa kwota 96 304,08 zł..

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 34 727,75 zł

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników 34 727,75 zł.

**Dział 020 Leśnictwo kwota 293,00**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna kwota 293,00 zł

- podatek leśny kwota 293,00 zł

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**kwota 4 207 759,73 zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody kwota 4 207 759,73 zł.

- ujęcie wody Domaradz Poręby kwota 20 173,98 zł.

- ujęcie wody Golcowa kwota 22 444,20 zł.

- zajęcie pasa drogowego kwota 3 333,55 zł.

- realizacja projektu „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji na terenie Gminy Domaradz” w kwocie 4 161 808,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność kwota 1 558 047,52 zł.**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 431 307,38 zł.

– budowa chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Golcowa na kwotę 121 058,00

w miejscowości Domaradz na kwotę 182 054,00 zł.

- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Baryczy kwota 128 195,38 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 302 575,90 zł,

- wydatki na drogi w Baryczy kwota 37 810,43 złotych w tym: wydatki na odśnieżanie 1 869,91 zł., fundusz sołecki 29 427,84 zł, pozostałe kwota 6 512,68 zł.

- wydatki na drogi w Domaradz kwota 20 072,92 złotych w tym: odśnieżanie 1 559,28 zł.,

pozostałe kwota 18 513,64 zł.

- wydatki na drogi w Golcowej kwota 12 408,64 złotych w tym odśnieżanie 1 291,50 zł., pozostałe kwota 11 117,14 zł.

- zakup klińca kwota 23 954,45 zł.,

- zakup piaskarki kwota 3 600,00 zł.

- plac manewrowy w Golcowej kwota 39 358,31 zł.

Place i parkingi w centrum Domaradza kwota 165 371,15 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 787 409,33 zł.

- odbudowa dróg powodziowych w miejscowości Golcowa kwota 787 409,33 zł,

Rozdział 60095 Pozostała działalność kwota 36 754,91 zł.

- wydatki na paliwo, ubezpieczenie i przeglądy samochodów kwota 36 754,91 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 1 734 199,75 zł.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: - 1 734 199,75 zł.

- zakup materiałów dla obiektów będących własnością gminy kwota 26 156,80 zł

- energia elektryczna i gaz w kwocie 7 488,03 zł

- inne wydatki (wycena działek, rozgraniczenie działek, opłata sądowa, wypisy, ogłoszenie w

prasie, wykonanie odwodnienia wokół UG i GOK-u kwota 49 547,86 zł.

- opłata za służebność i dzierżawę działek w Golcowej i Domaradzu kwota 5 401,20 zł.

- podatek od nieruchomości i koszty postępowania sądowego kwota 7 324,95 zł.

- wynagrodzenia „Trwałość projektu – Barycz” kwota 1 100,00 zł

- kanalizacja GOK kwota 24 967,94 zł.

- fundusz sołecki Domaradz Poręby kwota 9 899,53 zł.

- zaplecze sportowe Golcowa kwota 1 299 577,76 zł.

- boiska sportowe Golcowa kwota 242 799,70 zł.

- zakup i wymiana działek oraz akty notarialne kwota 59 935,98 zł.

**Dział 720 Informatyka - kwota 123 510,41 zł**

Rozdział 72095 Pozostała działalność kwota 123 510,41 zł.

Realizacja zadania e-Administracja kwota 102 164,55 zł.

Realizacja zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” kwota 21 345,86 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna kwota 1 997 528,35 zł.**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 120 427,00 zł.

Wydatkowano kwotę 120 427,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 Rady gmin kwota 112 231,11 zł.

- wypłaty diety przewodniczącego Rady oraz radnych kwota 109 270,73 zł.

- pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy kwota 2 960,38 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin kwota 1 687 755,99 zł.

Na utrzymanie administracji samorządowej wykorzystano kwotę 1 687 755,99 zł

w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń kwota 1 308 091,20 zł.,

- fundusz świadczeń socjalnych kwota 40 276,66 zł

- wpłaty na PFRON kwota 3 549,00 zł.,

- materiały i wyposażenie do bieżącego funkcjonowania urzędu w kwocie 70 422,42 zł.

- energia, gaz, woda kwota 145 626,29 zł.

- badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 17 034,12 zł,

- usługi pozostałe w kwocie 44 295,72 zł.,

- usługi dostępu do sieci Internet kwota 3 822,65 zł.,

- rozmowy telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej kwota 5 647,35 zł.,

- delegacje w kwocie 16 828,93 zł.,

- szkolenia pracowników kwota 8 998,40 zł.

- klimatyzator i zestaw telefoniczny kwota 23 163,25 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe.

- Zwrot kosztów dojazdu poborowym kwota 416,17 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 330,00 zł.

- promocja gminy kwota 330,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 76 368,08 zł

Z tego rozdziału pokryte zostały:

- diety sołtysów kwota 18 344,00 zł,

- wypłata za inkaso i pochodne kwota 22 843,42 zł.,

- materiały w kwocie 3 358,29 zł.

- energia elektryczna i gaz w pomieszczeniu sołtysa w Golcowej kwota 806,52 zł.

- ogłoszenia i inne usługi kwota 5 085,03 zł.

- składki na Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego, Stowarzyszenie Euroregion

Karpacki, LGD Ziemia Brzozowska i ubezpieczenie kwota 18 084,56 zł.

- koszty komornika i opłata sądowa od wniesionych spraw spadkowych

w kwocie 7 846,26 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**

**kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 63 623,00 zł.**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa kwota 1 041,00 zł.

- wynagrodzenia kwota 1 041,00 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie kwota 48 055,00 zł.

- wybory do rad gminy i wybory wójta I i II tura kwota 48 055,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego kwota 14 527,00 zł.

- wybory do Parlamentu Europejskiego kwota 14 527,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**kwota 163 207,41 zł.**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 162 207,41 zł.

Ze środków w tym rozdziale finansowanych jest pięć Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Środki zostały przeznaczone na :

- wynagrodzenie kierowców i komendanta kwota 31 254,72 zł.

- materiały i wyposażenie, paliwo i nagrody kwota 43 497,25 zł.

- energia elektryczna i gaz kwota 10 750,73 zł.

- usługi remontowe kwota 2 529,29 zł.

- ubezpiecz, delegacje , usługi, badania lekarskie 24 175,42 zł.

- zakup motopompy dla OSP Domaradz kwota 50 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 1 000,00 zł.

Wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego kwota 1 000,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota 195 819,55 zł.**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 195 819,55 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie -kwota 7 820 549,33 zł.**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3 949 768,74**

w tym:

**1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Prałata Antoniego Kołodzieja w Domaradzu**-

wydatki ogółem:  **1 136 230,27**

w tym:

-wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 48 129,16

(dodatki mieszkaniowe i wiejskie)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 928 994,87

- materiały , wyposażenie i pomoce naukowe, zakup materiałów

papierniczych i akcesoriów komputerowych, 36 249,70

- energia, gaz , woda i ścieki 62 797,74

- usługi pozostałe (telefony, Internet, prowizje,

konserwacje, przeglądy, drobne naprawy,

ubezpieczenia obiektów ,delegacje) 19 512,80

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 546,00

**2.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu-**

wydatki ogółem:  **544 461,28**

w tym:

-wydatki niezaliczone do wynagrodzeń

(dodatki mieszkaniowe i wiejskie) 24 024,07

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 439 114,12 - materiały , wyposażenie i pomoce naukowe, zakup materiałów

papierniczych i akcesoriów komputerowych 19 764,48

- energia, gaz , woda i ścieki 21 531,80

-usługi pozostałe (telefony, Internet, prowizje, konserwacje, ubezpieczenia obiektów ,delegacje) 12 614,41

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 157,00

- plac zabaw 6 255,40

**3.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Golcowej -**

wydatki ogółem**: 921 856,02**

w tym:

-wydatki niezaliczone do wynagrodzeń

(dodatki mieszkaniowe i wiejskie) 36 100,47

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 750 887,34

- materiały , wyposażenie i pomoce naukowe, zakup materiałów

papierniczych i akcesoriów komputerowych 31 657,72

- energia, gaz , woda i ścieki 50 249,70

- usługi pozostałe (telefony, Internet, prowizje,

konserwacje, przeglądy, drobne naprawy,

ubezpieczenia obiektów ,delegacje) 20 890,79

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 070,00

**4.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej -**

**wydatki ogółem: 677 144,91**

w tym:

-wydatki niezaliczone do wynagrodzeń

(dodatki mieszkaniowe i wiejskie) 26 306,67

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 555 796,74

- materiały , wyposażenie i pomoce naukowe

zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 19 032,86

- energia, gaz , woda i ścieki 33 917,74

- usługi pozostałe (telefony, Internet, prowizje,

konserwacje, przeglądy, drobne naprawy,

ubezpieczenia obiektów ,delegacje) 18 717,90

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 373,00

**5 . Szkoła Podstawowa w Baryczy -**

wydatki ogółem**: 670 076,26**

w tym:

-wydatki niezaliczone do wynagrodzeń

(dodatki mieszkaniowe i wiejskie) 26 576,43

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 555 873,44 - materiały , wyposażenie i pomoce naukowe, zakup materiałów

papierniczych i akcesoriów komputerowych 20 429,07

- energia, gaz , woda i ścieki 28 916,37

- usługi pozostałe (telefony, Internet, prowizje,

konserwacje, przeglądy, drobne naprawy,

ubezpieczenia obiektów ,delegacje) 14 542,95

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 738,00

# Rozdział 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 441 283,75

w tym:

**1.Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Domaradzu**

wydatki ogółem**: 142 005,77**

w tym:

* wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i 7 739,04

wiejskie)

* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 128 152,73

- materiały , wyposażenie i pomoce naukowe 700,00

* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 414,00

**2.Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Domaradzu**

wydatki ogółem  **76 236,50**

w tym:

* wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i 4 095,60

wiejskie)

* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 68 725,51

- materiały , wyposażenie i pomoce naukowe 535,39

* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00

**3.Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Golcowej**

**wydatki ogółem 78 555,44**

w tym:

* wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i 4 004,40

wiejskie)

* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 70 993,64
* materiały , wyposażenie i pomoce naukowe 677,40
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00

**4.Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej**

wydatki ogółem  **62 547,43**

w tym:

* wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i 2 888,40

wiejskie)

* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 56 182,86
* materiały , wyposażenie i pomoce naukowe 596,17
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00

**5 .Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Baryczy**

wydatki ogółem  **81 938,61**

w tym:

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowy i wiejski) 4 095,60

* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 74 264,31
* materiały , wyposażenie i pomoce naukowe 698,70
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00

**Rozdział 80104 Przedszkola kwota 336 908,50 zł.**

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Domaradzu

w kwocie 320 055,12 złotych.

- dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy Brzozów w kwocie 16 853,38 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja wydatki ogółem : 2 578 136,35**

1. **Gimnazjum w Domaradzu 1 420 786,02**

w tym:

* wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe 48 324,44

i wiejskie)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 885 878,08

* materiały , wyposażenie i pomoce naukowe, zakup materiałów

papierniczych i akcesoriów komputerowych 18 811,38

- energia, gaz, woda i ścieki 40 987,39

- usługi pozostałe, telefony, Internet, prowizje bankowe

konserwacje, delegacje, ubezpieczenia obiektów szkolnych 13 913,98

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 676,00

- boiska sportowe 374 194,75

1. **Gimnazjum w Golcowej 734 768,93**

W tym:

* wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe 32 271,96

i wiejskie)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 627 546,72

* materiały , wyposażenie i pomoce naukowe, zakup materiałów 15 333,74

papierniczych i akcesoriów komputerowych

- energia, gaz, woda i ścieki 24 269,31

- usługi pozostałe, telefony, Internet, prowizje bankowe

konserwacje, delegacje, ubezpieczenia obiektów szkolnych 8 075,20

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 272,00

1. **Gimnazjum w Baryczy 422 581,40**

w tym

* wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe

i wiejskie) 17 655,88

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 351 157,64

* materiały , wyposażenie i pomoce naukowe, zakup materiałów

papierniczych i akcesoriów komputerowych 17 502,26

- energia, gaz, woda i ścieki 17 127,42

- usługi pozostałe, telefony, Internet, prowizje bankowe

konserwacje, delegacje, ubezpieczenia obiektów szkolnych 4 940,20

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 198,00

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwota 177 727,81 zł.**

w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, 83 859,72

- fundusz świadczeń socjalnych 2 734,83

- zakup paliwa i innych materiałów 60 193,13

- ubezpieczenie autobusu i podatek od środków transportowych 9 908,00

- inne wydatki związane z utrzymaniem autobusu 5 914,16

- refundacja kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych 9 177,00

- wynagrodzenie dla nauczycieli opiekujących się uczniami

dowożonymi do szkół 4 974,48

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy opiekunów 966,49

**Rozdział 80114 Zespół Obsługi Szkół w Domaradzu**  **240 774,29**

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 213 189,17

- materiały i usługi 21 933,12

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 652,00

# Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 014,53

z tego;

-szkolenia Rad Pedagogicznych 3 814,53

-dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 200,00

# Rozdział 80195 – pozostała działalność 91 935,36

-nagrody specjalne i pochodne od tych nagród 44 585,36

-koszty postępowania komisji egzaminacyjnej na stopień

nauczyciela mianowanego 600,00

-fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 46 750,00

**Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 45 455,93 zł.**

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii kwota 2 764,80 zł.

- spektakl i koncert profilaktyczny kwota 2 764,80 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 42 691,13 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki zawiązane z gminnym programem

przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 42 691,13 zł

- wynagrodzenie komisji 18 384,12 zł

- pozostałe wydatki 24 307,01 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna kwota 4 411 905,96 zł.**

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

- opłata za pobyt 8 osób w DPS: 222 633,72

Rozdział 85205Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- w rozdziale tym wydatkowano kwotę 550,00

w tym:

-zakup materiałów biurowych 350,00

- wysyłka listów 200,00

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

- w rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 754 992,98

w tym:

* wynagrodzenia i pochodne 71 741,70
* delegacje 164,68
* materiały i wyposażenie 5 340,91
* składki na ubezpieczenie społeczne (świadczeniobiorcy – 60 osób) 161 483,05
* wypłata świadczeń rodzinnych (586 rodziny) 2 493 547,34
* fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86
* pozostałe wydatki i usługi w tym: opłaty pocztowe, prowizje bankowe,

opłata za telefon, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,

licencja na programy, szkolenia zawodowe pracowników 7 360,95

- zwrot dotacji oraz płatności 1 579,60

- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej

w nadmiernej wysokości kwota 587,04

- ustawowe odsetki od wyrównań zasiłków dla opiekunów kwota 10 999,85

Rozdział 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z ubezpieczenia społecznego

- świadczenia z pomocy społecznej (13 osób) oraz niektóre świadczenia rodzinne (41 osoby) na

kwotę 31 442,30

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Na zasiłki wydatkowano kwotę 316 745,64

w tym:

* zasiłki celowe (302 rodzin) 144 789,44
* zasiłki okresowe (102 rodziny) 154 787,52
* zasiłki celowe POKL (15 osób) 17 168,68

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe kwota 5 177,13

Dodatki mieszkaniowe wypłacone zostały dla 5 rodzin na kwotę 4.250,98

Dodatki energetyczne wypłacone dla 5 rodzin na kwotę 908,58

Zakupione materiały biurowe - 18,17

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 71 783,84

Zasiłki te zostały przyznane dla 18 rodzin.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 445 610,07

w tym rozdziale wydatkowano kwotę 299 267,32

* wynagrodzenia i pochodne 253 345,32
* delegacje 1 165,72
* materiały i wyposażenie 17 402,48
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 745,90
* pozostałe wydatki i usługi w tym: opłaty pocztowe, prowizje bankowe,

opłata za telefon, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,

szkolenia zawodowe pracowników, ubezpieczenie 20 607,90

Rozdział 85219 ( POKL) 146 342,75

* wynagrodzenia i pochodne 48 844,62
* materiały i wyposażenie 1 829,89
* pozostałe wydatki i usługi 95 569,64
* delegacje 98,60

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze (17 rodzin) 129 501,36

* wynagrodzenia i pochodne 122 788,14
* delegacje 53,48
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 105,00
* pozostałe wydatki i usługi w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z

przepisów BHP, koszty badań pracowniczych 1 554,74

Rozdział 85295 Pozostała działalność 433 468,32  
**w** tym:

* dożywianie dzieci (381 osób) 135 302,20
* pomoc rzeczowa (20 rodziny) 10 222,50
* zasiłki celowe (162 rodzin) 182 419,59
* dowóz posiłków 5 866,71

- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia

pielęgnacyjne dla (43 osób) 95 800,00

- pozostałe wydatki 1 306,95

- zakup materiałów biurowych 1 493,05

wydatki związane z kartą dużej rodziny : 1 057,32

- wynagrodzenia i pochodne 312,46

- pozostałe wydatki 407,54

- materiały biurowe 337,32

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 900,00**

Rozdział 85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne 9 900,00

- dowóz dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego w Krośnie 9 900,00

# Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 130 267,29

# Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 130 267,29

W tym;

-stypendia socjalne 99 382,99

- zasiłki szkolne 350,00

-wyprawka szkolna 30 534,30

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 576 659,32 zł.**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 189 009,21 zł

- materiały i inne kwota 26 042,86 zł.

- energia elektryczna kwota 76 483,57 zł.

- usługi pozostałe kwota 68 101,14 zł.

- opłaty i składki kwota 6 620,80 zł.

- podatek VAT kwota 1 350,00 zł.

- Odsetki od dotacji kwota 3 273,00 zł.

- zwrot dotacji kwota 7 137,84 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami kwota 288 668,30 zł.

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 33 846,00

- materiały i usługi 253 728,37

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 5 344,72 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy kwota 5 344,72 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 3 839,94 zł

- Wydatki na utrzymania zieleni na terenie gminy kwota 3 839,94 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 89 797,15 zł.

Na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę 89 797,15 zł.

w tym:

- energia elektryczna kwota 53 808,42 zł.

- konserwacja oświetlenia kwota 35 988,73 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 447 546,00 zł.**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 158 543,00 zł.

- dotacja w kwocie 158 543,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki kwota 209 003,00 zł.

- dotacja w kwocie 209 003,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 80 000,00 zł.

- dotacja na remont zabytkowego kościoła w Domaradzu kwota 40 000,00 zł.

- dotacja na remont zabytkowego kościoła w Baryczy kwota 40 000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport kwota 60 587,09 zł.**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 60 587,09 zł.

- wykorzystana dotacja przez klub „SOKÓŁ” 28 323,00 zł

- wykorzystana dotacja przez klub LKS GOLCOWA 22 275,00 zł

- nagrody, puchary i materiały kwota 4 811,26 zł

- koszty przejazdu kwota 5 177,83 zł.

**III. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.**

**przychodów i rozchodów**

Przychody: planowane wykonanie

1. Kredyty i pożyczki 5 700 000,00 2 700 000,00

2. Wolne środki 964 452,18 964 452,18

Rozchody:

Spłata rat kredytu 727 750,00 727 750,00

Raty kredytu zaplanowane do spłaty na rok 2014 zostały spłacone w całości.

**IV. Dochody i wydatki z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.**

**Dochody:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz | Parag. | Wyszczególnienie | Plan | Kwota |
| 756 | 75618 | 0480 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego  Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 53 300,00  53 300,00  53 300,00 | 58 321,12  58 321,12  58 321,12 |

**Wydatki:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | Par.. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 851 | 85153 | 4300 | Ochrona zdrowia  Zwalczanie narkomanii  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją zadań statutowych  Zakup usług pozostałych | 53 300,00  6 000,00  6 000,00  6 000,00  6 000,00 | 45 455,93  2 764,80  2 764,80  2 764,80  2 764,80 |
|  | 85154 | 4110  4120  4170  4210  4300 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na fundusz pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych | 47 300,00  47 300,00  47 300,00  18 888,00  28 412,00  1 000,00  500,00  17 388,00  12 200,00  16 212,00 | 42 691,13  42 691,13  42 691,13  18 384,12  24 307,01  909,72  86,40  17 388,00  12 166,51  12 140,50 |

**V. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa  Sołectwa | Zadanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 600 | 60016 | Barycz | Remont drogi gminnej nr 5016 | 27 040,20 | 27 040,20 |
| 754 | 75412 | Golcowa | Budowa parkingu obok OSP | 27 040,20 | 0,00 |
| 700  700  801 | 70005  70005  80101 | Domaradz | Ogrodzenie i zakup sprzętu Poręby  Doposażenie zaplecza kuchennego  Ogrodzenie i zakup sprzętu | 10 000,00  3 000,00  14 040,20 | 9 889,53  2 889,27  6 255,40 |
|  |  | Razem: |  | 81 120,60 | 46 074,40 |

**VI. Plan i wykonanie z realizacji Prawo ochrony środowiska**

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 1 346,50 |

Wydatki:

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 289,16 |

**VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie.**

**Dochody**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 010 | 01095 | Rolnictwo i łowiectwo  Pozostała działalność  Dochody bieżące:  - dotacja na zadania zlecone | 34 727,75  34 727,75  34 727,75 | 34 727,75  34 727,75  34 727,75 |
| 750 | 75011  75045 | Administracja publiczna  Urzędy Wojewódzkie  Dochody bieżące:  - dotacja na zadania zlecone  Kwalifikacja wojskowa  Dochody bieżące:  - dotacja na zadania zlecone | 67 691,00  67 274,00  67 274,00  417,00  417,00 | 67 690,17  67 274,00  67 274,00  416,17  416,17 |
| 751 | 75101  75109  75113 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli i ochrony prawa  Dochody bieżące:  - dotacja na zadania zlecone  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  Dochody bieżące:  - dotacja na zadania zlecone  Wybory do Parlamentu Europejskiego  Dochody bieżące:  - dotacja na zadania zlecone | 65 423,00  1 041,00  1 041,00  49 855,00  49 855,00  14 527,00  14 527,00 | 63 623,00  1 041,00  1 041,00  48 055,00  48 055,00  14 527,00  14 527,00 |
| 801 | 80101 | Oświata i wychowanie  Szkoły podstawowe  Dochody bieżące:  - dotacja na zadania zlecone | 6 149,38  6 149,38  6 149,38 | 6 149,25  6 149,25  6 149,25 |
| 852 |  | Opieka społeczna | 2 891 775,26 | 2 872 950,05 |
|  | 85212  85213  85215  85295 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia społecznego  Dochody bieżące:  - dotacja na zadania zlecone  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.  Dochody bieżące:  - dotacja na zadania zlecone  Dodatki mieszkaniowe  Dochody bieżące:  - dotacja na zadania zlecone  Pozostała działalność  Dochody bieżące:  - dotacja na zadania zlecone | 2 760 000,00  2 760 000,00  26 678,00  26 678,00  1 135,26  1 135,26  103 962,00  103 962,00 | 2 745 826,34  2 745 826,34  26 539,64  26 539,64  926,75  926,75  99 657,32  99 657,32 |

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 010 | 01095 | Rolnictwo i łowiectwo  Pozostała działalność  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych | 34 727,75  34 727,75  358,94  34 368,81 | 34 727,75  34 727,75  358,94  34 368,81 |
| 750 | 75011  75045 | Administracja publiczna  Urzędy Wojewódzkie  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  Kwalifikacja wojskowa  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją zadań statutowych | 67 691,00  67 274,00  67 274,00  67 274,00  67 274,00  417,00  417,00  417,00  417,00 | 67 690,17  67 274,00  67 274,00  67 274,00  67 274,00  416,17  416,17  416,17  416,17 |
| 751 | 75101  75109  75113 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli i ochrony prawa  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  2)świadczenia na rzecz osób fizycznych  Wybory do Parlamentu Europejskiego  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  2)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65 423,00  1 041,00  1 041,00  1 041,00  49 855,00  49 855,00  16 915,00  7 080,68  9 834,32  32 940,00  14 527,00  14 527,00  7 447,00  2 925,65  4 521,35  7 080,00 | 63 623,00  1 041,00  1 041,00  1 041,00  48 055,00  48 055,00  16 915,00  7 080,68  9 834,32  31 140,00  14 527,00  14 527,00  7 447,00  2 925,65  4 521,35  7 080,00 |
| 801 | 80101 | Oświata i wychowanie  Szkoły podstawowe  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją zadań statutowych | 6 149,38  6 149,38  6 149,38  6 149,38 | 6 149,25  6 149,25  6 149,25  6 149,25 |
| 852 | 85212  85213  85215  85295 | Opieka społeczna  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na  ubezpieczenia emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia społecznego  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  Dodatki mieszkaniowe  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - związane z realizacją zadań statutowych  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Pozostała działalność  Wydatki bieżące na;  1) wydatki jednostek budżetowych  w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją zadań statutowych  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 891 775,26  2 760 000,00  2 760 000,00  252 082,47  226 993,43  25 089,04  2 507 917,53  26 678,00  26 678,00  26 678,00  26 678,00  1 135,26  1 135,26  19,43  19,43  1 115,83  103 962,00  103 962,00  3 962,00  312,46  3 649,54  100 000,00 | 2 872 950,05  2 745 826,34  2 745 826,34  251 879,00  226 970,24  24 908,76  2 493 947,34  26 539,64  26 539,64  26 539,64  26 539,64  926,75  926,75  18,17  18,17  908,58  99 657,32  99 657,32  3 857,32  312,46  3 544,86  95 800,00 |

1. **D**ochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

**Dochody:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 010 | 01042 | Rolnictwo i łowiectwo  Wyłączenie działalności produkcji gruntów rolnych  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  50 000,00 | 50 000,00  50 000,00  50 000,00 |
| 720 | 72095 | Informatyka  Pozostała działalność  Dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 | 172 855,76  172 855,76  172 855,76 | 82 137,48  82 137,48  82 137,48 |
| 801 | 80104 | Oświata i wychowanie  Przedszkola  Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 39 680,52   39 680,52  39 680,52 | 44 948,47  44 948,47  44 948,47 |

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 010 | 01042 | Rolnictwo i łowiectwo  Wyłączenie działalności produkcji gruntów rolnych  Wydatki inwestycyjne:  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00  50 000,00  50 000,00 | 50 000,00  50 000,00  50 000,00 |
| 720 | 72095 | Informatyka  Pozostała działalność  Wydatki majątkowe na:  1) Inwestycje zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 172 855,76  172 855,76  172 855,76 | 82 137,48  82 137,48  82 137,48 |
| 801 | 80104 | Oświata i wychowanie  Przedszkola  Wydatki bieżące na:  Dotacje na zadania bieżące.  Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej | 44 948,47  44 948,47  44 948,47 | 44 948,47  44 948,47  44 948,47 |

**IX. Plan wydatków wykonanie dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | | Wydatki | |
| Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| Szkoła Podstawowa Nr1 w Domaradzu (dział 801, rozdział 80101) | | | |
| 154 000,00 | 96 550,90 | 154 000,00 | 96 550,90 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu (dział 801, rozdział 80101) | | | |
| 40 000,00 | 22 995,98 | 40 000,00 | 22 995,98 |
| Szkoła Podstawowa Nr1 w Golcowej (dział 801, rozdział 80101) | | | |
| 116 000,00 | 52 959,08 | 116 000,00 | 52 959,08 |
| Szkoła Podstawowa Nr2 w Golcowej (dział 801, rozdział 80101) | | | |
| 73 000,00 | 39 668,49 | 73 000,00 | 39 668,49 |
| Szkoła Podstawowa w Baryczy (dział 801, rozdział 80101) | | | |
| 75 000,00 | 48 794,12 | 75 000,00 | 48 794,12 |
| Gimnazjum w Domaradzu (dział 801, rozdział 80110) | | | |
| 48 000,00 | 32 057,67 | 48 000,00 | 32 057,67 |

1. **Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.**

I. Na dzień 31grudnia 2014 roku należności gminy wynoszą:

- środki zgromadzone na rachunkach bankowych kwota 1 264 020,90 złotych,

- należności wymagalne kwota 317 623,83 złotych,

w tym:

1) z tytułu dostawy robót i usług kwota 9 168,09 złotych,

2) pozostałe należności 308 455,74 złotych

z tego:

- zaliczka i fundusz alimentacyjny kwota 238 413,20 złotych

- dostawa usług i pozostałe należności kwota 70 042,54 złotych.

- pozostałe należności kwota 8 252,34 złotych

II. . Na dzień 31grudnia 2014 roku zobowiązania gminy wynoszą 5 804 973,09 zł.

w tym:

- kredyty kwota 5 650 500,00 zł,

- zobowiązania wymagalne kwota 154 473,09 zł.

W tym:

- zobowiązania wymagalne kwota 121 684,85 zł.

- odsetki kwota 32 788,24 zł.

**X. Wykonane kwoty dotacji udzielone do dnia 30.12.2014 dla jednostek sektora finansów publicznych:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podmiot otrzymujący** | **Zadanie** | **Rodzaj dotacji** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 1. | Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu | Dofinansowanie działalność bieżącej | podmiotowa | 158 543,00 | 158 543,00 |
| 2. | Gminna Biblioteka Publiczna  w Domaradzu | Dofinansowanie działalność bieżącej | podmiotowa | 209 003,00 | 209 003,00 |
| 3. | Gmina Brzozów | Pokrycie kosztów opieki przedszkolnej | celowa | 16 854,00 | 16 853,38 |
|  | Starostwo Powiatowe | Pomoc finansowa | celowa | 303 112,00 | 303 112,00 |
|  | **Razem:** |  |  | **687 512,00** | **687 511,38** |

**Wykonane kwoty dotacji udzielone do dnia 30.12.2014 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podmiot otrzymujący** | **Zadanie** | **Rodzaj dotacji** | **Plan** | **wykonanie** |
| 1. | Przedszkole bł. Edm. Bojanowskiego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Domaradzu | Dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola | podmiotowa | 324 835,00 | 320 055,12 |
| 2. | Dotacja dla klubów sportowych.  Dotacja ww zadania z zakresu sportu objętego Uchwałą Nr IV/21/11 Rady Gminy Domaradz z dnia 28 stycznia2011 r. | Dofinansowanie bieżącej działalności klubów. | celowa | 51 000,00 | 50 598,00 |
| 3. | Parafia Rzymsko Katolicka w Domaradzu | Dotacja na remont zabytkowego kościoła w Domaradzu wpisanego do rejestru zabytków Nr rejestru A – 289 z dnia 21stycznia 1970 r. | celowa | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 4. | Parafia Rzymsko Katolicka w Baryczy | Dotacja na remont zabytkowego kościoła w Baryczy wpisanego do rejestru zabytków Nr rejestru A – 193 z dnia 15 marca 1990 r. |  | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 5. | Polskie Stowarzyszenie na rzecz na osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Krośnie | Dotacja celowa na dowóz i opiekę nad uczniem niepełnosprawnym z terenu Gminy Domaradz do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie | celowa | 10 800,00 | 9 900,00 |
|  | **Razem:** |  |  | **466 635,00** | **460 553,12** |

**XII. Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) gromadzą na wyodrębnionym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu,
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Golcowej,
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej,
5. Szkoła Podstawowa w Baryczy,
6. Gimnazjum w Domaradzu.

**XIII. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **400**  **700**  **720**  **852** | 40002  70005  72095  85219 | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę**  Dostarczanie wody  - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  **Gospodarka mieszkaniowa**  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  **Informatyka**  Pozostała działalność  - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  **Pomoc społeczna**  Ośrodki Pomocy Społecznej  1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | **4 049 859,00**  4 049 859,00  4 049 859,00  **1 491 633,42**  1 491 633,42  1 491 633,42  **209 755,06**  209 755,06  209 755,06  **150 084,45**  150 084,45  150 084,45 | **4 012 956,57**  4 012 956,57  4 012 956,57  **1 450 080,07**  1 450 080,07  1 450 080,07  **123 510,41**  123 510,41  123 510,41  **146 342,75**  146 342,75  146 342,75 |

**S P R A W O Z D A N I E**

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31grudnia 2014 r.**

**Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na dzień 31 grudnia 2014 r.:

- Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi załącznik nr 1.

- Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik nr 2.

**Realizacja przedsięwzięć.**

W wykazie przedsięwzięć w roku 2014 Gminy Domaradz znajdują się cztery programy:

1. Czas na aktywność w gminie Domaradz- Aktywność osób bezrobotnych,

2. Podkarpacki System e- Administracji - Dostęp obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformacyjnych.

3. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji na terenie Gminy Domaradz.

Ad.1. „Czas na aktywność w gminie Domaradz- Aktywność osób bezrobotnych”. Zaplanowana kwota wydatków na realizację przedsięwzięcia wynosi 150 084,45 zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu. W roku 2014 zrealizowano przedsięwzięcie na kwotę 146 342,75 zł.

Zakres prac wykonanych określa sprawozdanie z realizacji projektu w załączeniu. Wykonanie zadania zostało zaawansowane w 71,51%. Do zakończenia przedsięwzięcia w roku 2015 planowana jest kwota 67 603,00 zł.

Ad. 2. „Podkarpacki System e- Administracji - Dostęp obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformacyjnych”. Zaplanowana kwota wydatków na wykonanie przedsięwzięcia na rok 2014 wynosi 174 855,30 zł. z czego środki dotacyjne wynoszą

137 986,00 zł. natomiast środki budżetu państwa i gminy Domaradz wynoszą 36 899,30 zł. Realizacja tego zadania została zakończona w 2014 roku.

Ad. 3. „ Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji na terenie Gminy Domaradz – Poprawa warunków życia i zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy Domaradz”. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w roku 2012, lecz okres realizacji przewidziano na lata 2013 – 2014. W roku 2014 wydatkowano kwotę 4 012 956,57 zł. Inwestycja została zakończona w roku 2014.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Na dzień 31 grudnia 2014 roku prognoza finansowa Gminy przedstawiała się następująco;

- Dochody Gminy wynosiły 21 585 881,53 złotych

w tym:

- dochody bieżące kwota 18 776 764,80 zł.

- dochody majątkowe kwota 2 809 116,73 zł.

- Wydatki Gminy wyniosły 23 683 616,17 złotych

w tym:

- wydatki bieżące kwota 16 476 342,71 zł.

- wydatki majątkowe kwota 7 207 273,46 zł.

- Przychody Gminy wyniosły kwotę 3 664 452,18zł.

- zaangażowano wolne środki w wysokości 964 452,18 zł., z czego na pokrycie

deficytu kwotę 125 484,64 zł. oraz zaplanowane kredyty i pożyczki kwotę 2 700 000 zł.

w tym na pokrycie deficytu kwota 39 000,00 zł.

- Rozchody Gminy zaplanowano i spłacono zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytu

w kwocie 727 750,00 zł.

Zadłużenie Gminy na konie roku 2014 wynosi 5 650 500,00 złotych.

Planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań wynosi 5,32 %.