

WÓJT GMINY DUBIECKO

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY DUBIECKO
ZA 2010 ROK**

DUBIECKO, MARZEC 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 970,00	105 986,48
020	Leśnictwo	30 000,00	7 049,30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	500,00
550	Hotele i restauracje	5 000,00	7 458,88
600	Transport i łączność	295 000,00	284 694,00
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>
630	Turystyka	1 782 116,00	920 534,34
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 762 625,00</i>	<i>901 128,34</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 652,00	305 853,43
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>219 716,80</i>
710	Działalność usługowa	15 000,00	16 627,00
750	Administracja publiczna	141 024,00	142 713,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 162,00	90 282,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 385,00	544 115,40
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>521 385,00</i>	<i>493 420,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 684 332,00	3 743 007,82
758	Różne rozliczenia	13 949 461,00	13 949 892,66
801	Oświata i wychowanie	129 484,00	131 104,41
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>5 880,00</i>	<i>5 880,00</i>
851	Ochrona zdrowia		775,00
852	Pomoc społeczna	5 904 149,00	5 922 811,37
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>155 300,00</i>	<i>155 131,57</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	714 429,04	712 183,74
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>64 100,00</i>	<i>59 500,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 835,00	35 045,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 711,00	627 884,83
	Razem dochody,	28 264 710,04	27 548 520,14
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>2 730 290,00</i>	<i>1 855 776,71</i>

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan kwota zł	Wykonanie kwota zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 970,00	105 968,48
	01095		Pozostała działalność	105 970,00	105 968,48
			DOCHODY BIEŻĄCE	105 970,00	105 968,48
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 970,00	105 968,48
020			Leśnictwo	30 000,00	7 049,30
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	7 049,30
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	7 049,30
		0840	wpływy za sprzedaży wyrobów	30 000,00	7 049,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	500,00
	40002		Dostarczanie wody	0	500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0	500,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500,00
550			Hotele i restauracje	5 000,00	7 458,88
	55002		Kempingi, pola biwakowe	5 000,00	7 458,88
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	7 458,88
		0830	wpływy z usług	5 000,00	7 458,88
600			Transport i łączność	295 000,00	284 694,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	41 000,00	41 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	21 000,00	21 000,00
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	239 694,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	250 000,00	239 694,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000,00	239 694,00
630			Turystyka	1 782 116,00	920 534,34
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 782 116,00	920 534,34

			DOCHODY BIEŻĄCE	19 491,00	19 406,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - RPO	19 491,00	19 406,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 762 625,00	901 128,34
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - RPO	1 762 625,00	901 128,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 652,00	305 853,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 652,00	305 853,43
			DOCHODY BIEŻĄCE	94 652,00	86 136,63
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 652,00	5 479,87
		0690	wpływy z różnych opłat	0	339,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	80 024,36
		0920	pozostałe odsetki	0	293,40
			DOCHODY MAJĄTKOWE	200 000,00	219 716,80
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	200 000,00	219 716,80
710			Działalność usługowa	15 000,00	16 627,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	16 627,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00	16 627,00
		0830	wpływy z usług	15 000,00	16 627,00
750			Administracja publiczna	141 024,00	142 713,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 516,00	105 516,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	105 516,00	105 516,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	105 516,00	105 516,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 764,00	6 454,56
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 764,00	6 454,56
		0690	wpływy z różnych opłat	4 434,00	6 124,56
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	330,00	330,00

			bieżących gmin		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	162,00	161,10
			DOCHODY BIEŻĄCE	162,00	161,10
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	162,00	161,10
	75056		Spis powszechny i inne	30 582,00	30 582,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 582,00	30 582,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	30 582,00	30 582,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 162,00	90 282,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 600,00	1 600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 600,00	1 600,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 618,00	18 808,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 618,00	18 808,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	19 618,00	18 808,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 058,00	22 923,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	23 058,00	22 923,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	23 058,00	22 923,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 886,00	46 951,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	47 886,00	46 951,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	47 886,00	46 951,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 385,00	544 115,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	563 385,00	536 115,40
			DOCHODY BIEŻĄCE	42 000,00	42 695,40
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 695,40
			DOCHODY MAJĄTKOWE	521 385,00	493 420,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 150,00	1 150,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00
		6618	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	517 735,00	489 770,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 684 332,00	3 743 007,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 308,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	1 308,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 308,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 022 226,00	1 007 008,80

		DOCHODY BIEŻĄCE	1 022 226,00	1 007 008,80
	0310	podatek od nieruchomości	913 018,00	893 115,54
	0320	podatek rolny	38 284,00	36 154,00
	0330	podatek leśny	61 316,00	61 869,00
	0340	podatek od środków transportowych	9 608,00	3 340,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0	294,50
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	12 235,76
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 076 774,00	1 176 358,42
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 076 774,00	1 176 358,42
	0310	podatek od nieruchomości	397 227,00	402 388,34
	0320	podatek rolny	505 204,00	528 291,07
	0330	podatek leśny	48 283,00	45 627,36
	0340	podatek od środków transportowych	30 000,00	43 915,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 358,00
	0370	opłata od posiadania psów	60,00	0
	0430	wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 881,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	130 450,16
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 447,49
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 000,00	131 971,70
		DOCHODY BIEŻĄCE	123 000,00	131 971,70
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 057,72
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	6 629,40
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000,00	93 284,58
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 461 332,00	1 426 360,90
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 461 332,00	1 426 360,90
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 451 332,00	1 419 459,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	6 901,90
758		Różne rozliczenia	13 949 461,00	13 949 892,66
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 954 706,00	7 954 706,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 954 706,00	7 954 706,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 954 706,00	7 954 706,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 755 701,00	5 755 701,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 755 701,00	5 755 701,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 755 701,00	5 755 701,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 431,66
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	1 431,66
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 431,66

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 054,00	238 054,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	238 054,00	238 054,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	238 054,00	238 054,00
801			Oświata i wychowanie	129 484,00	131 104,41
	80101		Szkoły podstawowe	35 917,00	35 642,29
			DOCHODY BIEŻĄCE	35 917,00	35 642,29
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 917,00	35 642,29
	80104		Przedszkola	63 000,00	60 510,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	63 000,00	60 510,00
		0830	wpływy z usług – opłata stała	63 000,00	60 510,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 880,00	30 365,12
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 880,00	30 365,12
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	24 485,12
			DOCHODY MAJĄTKOWE	5 880,00	5 880,00
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 880,00	5 880,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 987,00	3 987,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 987,00	3 987,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 987,00	3 987,00
	80195		Pozostała działalność	700,00	600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	700,00	600,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	700,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	0	775,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	775,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0	775,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	775,00

852			Pomoc społeczna	5 904 149,00	5 922 811,37
	85203		Ośrodki wsparcia	461 060,00	460 891,57
			DOCHODY BIEŻĄCE	305 760,00	305 760,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	305 760,00	305 760,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	155 300,00	155 131,57
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	155 300,00	155 131,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 954 500,00	3 962 595,59
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 954 500,00	3 962 595,59
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,44
		0980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	8 743,18
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	3 946 500,00	3 946 500,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	4 351,97
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 566,00	17 566,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 566,00	17 566,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	5 738,00	5 738,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 828,00	11 828,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 730,00	391 730,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	391 730,00	391 730,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu	391 730,00	391 730,00

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
	85216		Zasiłki stałe	156 960,00	156 960,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	156 960,00	156 960,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 960,00	156 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 750,00	215 739,78
			DOCHODY BIEŻĄCE	216 750,00	215 739,78
		0920	pozostałe odsetki	0	331,17
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – PO KL	85 000,00	83 725,98
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – budżet państwa	4 500,00	4 432,63
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	500,00	500,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 750,00	126 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 777,00	27 522,90
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 777,00	27 522,90
		0830	wpływy z usług	15 777,00	27 522,90
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	12 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	677 806,00	677 805,53
			DOCHODY BIEŻĄCE	677 806,00	677 805,53
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	535 867,00	535 867,00
		2023	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane	141 939,00	141 938,53

			przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	714 429,04	712 183,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	501 757,00	499 510,70
			DOCHODY BIEŻĄCE	501 757,00	499 510,70
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	501 757,00	499 510,70
	85495		Pozostała działalność	212 672,04	212 673,04
			DOCHODY BIEŻĄCE	148 572,04	153 173,04
		0920	pozostałe odsetki	0	1,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – PO KL	126 286,23	130 196,23
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – budżet państwa	22 285,81	22 975,81
			DOCHODY MAJĄTKOWE	64 100,00	59 500,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – PO KL	54 485,00	50 575,00
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – budżet państwa	9 615,00	8 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 835,00	35 045,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	3 890,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0	3 890,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 890,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 835,00	9 835,63
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 835,00	9 835,63
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków	9 835,00	9 835,63

			obrotowych samorządowego zakładu budżetowego		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	21 320,19
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	21 320,19
		0690	wpływy z różnych opłat– opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000,00	21 320,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 711,00	627 884,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	4 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	4 500,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 500,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 000,00	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	517 711,00	623 384,83
			DOCHODY BIEŻĄCE	517 711,00	623 384,83
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - RPO	487 884,00	593 557,96
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – wkład parafii Dubiecko	29 827,00	29 826,87
			Razem dochody	28 264 710,04	27 548 520,14

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 840,00	119 838,48
020	Leśnictwo	46 302,00	32 982,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	171 627,00	171 627,00
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>106 323,00</i>	<i>106 323,00</i>
550	Hotele i restauracje	11 280,00	11 118,68
600	Transport i łączność	3 361 727,00	3 171 840,07
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>771 143,00</i>	<i>771 140,41</i>
630	Turystyka	2 093 022,00	1 141 318,40
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>2 049 283,00</i>	<i>1 097 772,04</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	348 437,00	344 780,07
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>77 027,00</i>	<i>77 027,00</i>
710	Działalność usługowa	78 147,00	77 944,62
720	Informatyka	33 720,00	0
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>33 720,00</i>	<i>0</i>
750	Administracja publiczna	3 825 699,00	3 703 835,14
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>203 831,00</i>	<i>203 394,92</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 162,00	90 282,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 250,00	873 584,87
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>609 250,00</i>	<i>573 130,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	38 192,57
757	Obsługa długu publicznego	469 350,00	469 297,26
801	Oświata i wychowanie	11 002 332,00	10 870 766,62
851	Ochrona zdrowia	93 000,00	82 138,67
852	Pomoc społeczna	6 908 163,00	6 902 844,23
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>155 300,00</i>	<i>155 131,57</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	840 335,04	837 140,70
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>59 500,00</i>	<i>59 500,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 476 283,00	6 192 208,52
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>5 957 367,00</i>	<i>5 686 066,64</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 252 650,00	1 235 811,83
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>22 550,00</i>	<i>22 533,00</i>
926	Kultura fizyczna i sport	202 042,00	202 000,70
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>12 200,00</i>	<i>12 200,00</i>
	Razem wydatki, <i>w tym wydatki majątkowe</i>	38 381 368,04 <i>10 057 494,00</i>	36 569 553,35 <i>8 764 218,58</i>

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG RODZAJÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 840,00	119 838,48
	01030		Izby rolnicze	13 870,00	13 870,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 870,00	13 870,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 870,00	13 870,00
	01095		Pozostała działalność	105 970,00	105 968,48
			WYDATKI BIEŻĄCE	105 970,00	105 968,48
		4300	zakup usług pozostałych	2 078,00	2 077,81
		4430	różne opłaty i składki	103 892,00	103 890,67
020			Leśnictwo	46 302,00	32 982,92
	02001		Gospodarka leśna	46 302,00	32 982,92
			WYDATKI BIEŻĄCE	46 302,00	32 982,92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 176,00	20 756,16
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 318,49
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 942,00	2 696,55
		4120	składki na fundusz pracy	640,00	482,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 532,33
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	599,28
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 614,00	4 598,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	171 627,00	171 627,00
	40002		Dostarczanie wody	171 627,00	171 627,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	65 304,00	65 304,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 871,00	30 871,00
		4480	podatek od nieruchomości	34 433,00	34 433,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	106 323,00	106 323,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt techniczny sieci wodociągowej w gminie	106 323,00	106 323,00
550			Hotele i restauracje	11 280,00	11 118,68
	55002		Kempingi, pola biwakowe	11 280,00	11 118,68
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 280,00	11 118,68
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 611,00	3 610,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	191,00	102,78
		4260	zakup energii	846,00	845,84
		4300	zakup usług pozostałych	352,00	279,11
		4480	podatek od nieruchomości	6 280,00	6 280,00
600			Transport i łączność	3 361 727,00	3 171 840,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	396 129,70
			WYDATKI BIEŻĄCE	400 000,00	396 129,70
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową	400 000,00	396 129,70

		udzielaną między j.s.t. na dofinansow. własnych zadań bież.		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 479 516,00	2 306 505,79
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 838 343,00	1 665 333,49
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 521,00	51 952,13
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 058,00	4 057,53
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 597,00	8 543,18
	4120	składki na fundusz pracy	2 037,00	1 228,29
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 869,00	8 771,68
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	313 566,00	259 770,60
	4270	zakup usług remontowych	979 724,00	890 039,08
	4300	zakup usług pozostałych	378 687,00	378 687,00
	4430	różne opłaty i składki	59 184,00	59 184,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	641 173,00	641 172,30
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa drogi gm. Hucisko Nienadowskie - Kopce	641 173,00	641 172,30
	60017	Drogi wewnętrzne	129 970,00	129 968,11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	129 970,00	129 968,11
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa drogi w Drohobycze	129 970,00	129 968,11
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	312 500,00	299 618,81
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 500,00	299 618,81
	4270	zakup usług remontowych	312 500,00	299 618,81
	60095	Pozostała działalność	39 741,00	39 617,66
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 741,00	39 617,66
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 065,00	3 065,00
	4260	zakup energii	895,00	893,04
	4300	zakup usług pozostałych	3 605,00	3 483,62
	4480	podatek od nieruchomości	32 176,00	32 176,00
630		Turystyka	2 093 022,00	1 141 318,40
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 093 022,00	1 141 318,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 739,00	43 546,36
	4307	zakup usług pozostałych – oznakowanie trasy rowerowej-PROW	19 491,00	19 406,00
	4309	zakup usług pozostałych - oznakowanie trasy rowerowej	3 440,00	3 332,36
	4430	różne opłaty i składki	20 808,00	20 808,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE – „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko”	2 049 283,00	1 097 772,04
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 890,00	883 600,97
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 393,00	214 171,07

700			Gospodarka mieszkaniowa	348 437,00	344 780,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 437,00	344 780,07
			WYDATKI BIEŻĄCE	271 410,00	267 753,07
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	271,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	167 807,00	164 151,77
		4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00
		4270	zakup usług remontowych	3 191,00	3 190,43
		4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00
		4430	różne opłaty i składki	10 268,00	10 267,21
		4480	podatek od nieruchomości	28 172,00	28 172,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	77 027,00	77 027,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt rozbudowy budynku dla potrzeb wiejskiego Domu Kultury w Nienadowej	61 000,00	61 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 027,00	16 027,00
710			Działalność usługowa	78 147,00	77 944,62
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 147,00	35 146,76
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 147,00	35 146,76
		4300	zakup usług pozostałych	35 147,00	35 146,76
	71035		Cmentarze	43 000,00	42 797,86
			WYDATKI BIEŻĄCE	43 000,00	42 797,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	3 730,00
		4260	zakup energii	500,00	425,45
		4300	zakup usług pozostałych	29 810,00	29 682,41
		4480	podatek od nieruchomości	8 960,00	8 960,00
720			Informatyka	33 720,00	0
	72095		Pozostała działalność	33 720,00	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	33 720,00	0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	33 720,00	0
750			Administracja publiczna	3 825 699,00	3 703 835,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 516,00	105 516,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	105 516,00	105 516,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 010,00	79 010,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 906,00	12 906,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 100,00	2 100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 085,00	111 861,24
			WYDATKI BIEŻĄCE	112 085,00	111 861,24

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 042,00	1 042,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 989,81
		4260	zakup energii	544,00	544,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 456,00	3 242,75
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 043,00	3 042,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 491 010,00	3 369 900,92
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 287 179,00	3 166 506,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 612,00	1 977 252,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 879,00	160 878,05
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	314 853,00	311 540,35
		4120	składki na fundusz pracy	48 648,00	47 940,52
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 904,00	7 877,69
		4140	wpłaty na PRRON	22 730,00	22 730,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	253 675,87
		4260	zakup energii	77 022,00	77 022,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 990,00	5 990,00
		4300	zakup usług pozostałych	116 105,00	112 450,70
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	7 958,03
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	16 070,53
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	25 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	27 800,00	27 800,00
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 476,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 797,00	70 797,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	218,00	217,79
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 060,00	8 060,00
		4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 561,00	11 479,20
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 500,00	18 290,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	203 831,00	203 394,92
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa budynku urzędu gminy	203 831,00	203 394,92
	75045		Kwalifikacja wojskowa	162,00	161,10
			WYDATKI BIEŻĄCE	162,00	161,10

		4300	zakup usług pozostałych	162,00	161,10
	75056		Spis powszechny i inne	30 582,00	30 582,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 582,00	30 582,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 459,00	3 459,00
		4120	składki na fundusz pracy	429,00	429,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 772,00	7 772,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 122,00	1 122,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	600,00	600,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 300,00	50 770,34
			WYDATKI BIEŻĄCE	51 300,00	50 770,34
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	24 782,47
		4260	zakup energii	240,00	240,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 760,00	15 747,87
	75095		Pozostała działalność	35 044,00	35 043,54
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 044,00	35 043,54
		4430	różne opłaty i składki	35 044,00	35 043,54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 162,00	90 282,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 600,00	1 600,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 361,00	1 361,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00
		4120	składki na fundusz pracy	33,00	33,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 618,00	18 808,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	19 618,00	18 808,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	11 790,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	586,00
		4120	składki na fundusz pracy	95,00	95,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 856,00	3 856,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 881,00	1 881,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 058,00	22 923,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 058,00	22 923,00

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 465,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	678,00	678,00
		4120	składki na fundusz pracy	110,00	110,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 465,00	4 465,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 205,00	1 205,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 886,00	46 951,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	47 886,00	46 951,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 940,00	28 005,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 320,00
		4120	składki na fundusz pracy	253,00	253,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 116,00	10 116,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 433,00	2 433,00
		4410	podróże służbowe krajowe	824,00	824,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 250,00	873 584,87
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	895 250,00	853 748,87
			WYDATKI BIEŻĄCE	286 000,00	280 618,87
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 171,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 420,00	70 419,85
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00	4 426,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 892,00	10 891,69
		4120	składki na fundusz pracy	1 373,00	1 372,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 245,00	5 245,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 660,00	86 663,16
		4260	zakup energii	9 850,00	9 813,22
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	47 345,00	47 327,64
		4410	podróże służbowe krajowe	33,00	32,80
		4430	różne opłaty i składki	7 232,00	7 232,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	3 180,00
		4480	podatek od nieruchomości	2 043,00	2 043,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	609 250,00	573 130,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 030,00

		6618	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	517 735,00	484 585,00
		6619	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	85 515,00	85 515,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 836,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 836,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	2 000,00	1 836,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	38 192,57
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	38 192,57
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	38 192,57
		4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	33 014,00	31 206,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	332,68
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 453,00	4 453,00
757			Obsługa długu publicznego	469 350,00	469 297,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	469 350,00	469 297,26
			WYDATKI BIEŻĄCE	469 350,00	469 297,26
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	469 350,00	469 297,26
801			Oświata i wychowanie	11 002 332,00	10 870 766,62
	80101		Szkoły podstawowe	6 701 306,00	6 627 661,62
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 701 306,00	6 627 661,62
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	302 326,00	300 171,07
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262 820,00	4 228 746,44
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 318,00	309 317,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	712 168,00	712 168,00
		4120	składki na fundusz pracy	107 419,00	106 715,81
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 282,00	3 282,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	221 315,00	201 964,38
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 844,00	10 608,99

		4260	zakup energii	416 000,00	404 074,38
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 550,00	4 198,00
		4300	zakup usług pozostałych	69 761,00	68 880,86
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	4 193,32
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	10 200,00	10 058,15
		4410	podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00
		4430	różne opłaty i składki	8 070,00	8 063,96
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 533,00	247 533,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600,00	4 585,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 766,00	542 052,88
			WYDATKI BIEŻĄCE	555 766,00	542 052,88
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 195,00	30 256,01
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	380 674,00	380 122,88
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 383,00	29 383,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 265,00	66 263,51
		4120	składki na fundusz pracy	10 614,00	10 613,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	1 961,99
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	816,66
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 635,00	22 635,00
	80104		Przedszkola	500 290,00	489 016,39
			WYDATKI BIEŻĄCE	500 290,00	489 016,39
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 977,00	18 949,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	348 274,00	347 585,45
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 595,00	18 587,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 215,00	50 374,36
		4120	składki na fundusz pracy	8 107,00	8 009,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	9 587,32
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	878,90
		4260	zakup energii	15 000,00	13 178,10
		4280	zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 400,00	2 590,87
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	54,90
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	800,00	70,55
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	28,02
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 802,00	18 802,00

	80110		Gimnazja	2 625 103,00	2 612 528,44
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 625 103,00	2 612 528,44
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124 428,00	124 427,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 115,00	1 760 726,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 661,00	127 359,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	295 055,00	294 862,92
		4120	składki na fundusz pracy	47 810,00	47 598,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	1 598,39
		4260	zakup energii	88 500,00	88 326,49
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 753,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 278,00	9 791,79
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 567,58
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	4 000,00	3 363,55
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 145,62
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 095,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 636,00	100 636,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	276,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	511 783,00	494 292,79
			WYDATKI BIEŻĄCE	511 783,00	494 292,79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 766,00	143 575,75
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00	8 050,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 721,00	22 717,73
		4120	składki na fundusz pracy	3 603,00	3 602,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 281,00	87 838,61
		4300	zakup usług pozostałych	224 908,00	214 901,24
		4410	podróże służbowe krajowe	1 717,00	1 670,30
		4430	różne opłaty i składki	6 877,00	6 877,00
		4440	odpisy na zakładowy f.s. socjalnych	2 500,00	2 500,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 360,00	2 560,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 127,00	25 357,50
			WYDATKI BIEŻĄCE	28 127,00	25 357,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389,00	3 389,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	515,00
		4120	składki na fundusz pracy	83,00	83,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 043,48
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	14 756,05
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	930,97
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	2 640,00
	80195		Pozostała działalność	79 957,00	79 857,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	79 957,00	79 857,00

		4300	zakup usług pozostałych	700,00	600,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 257,00	79 257,00
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	82 138,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 381,19
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 381,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	592,00	459,99
		4300	zakup usług pozostałych	2 408,00	1 921,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	79 757,48
			WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	79 757,48
		2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	5 000,00	5 000,00
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 585,00	928,74
		4120	składki na fundusz pracy	415,00	53,88
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 915,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 153,39
		4260	zakup energii	3 000,00	2 044,32
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	6 717,51
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 000,00	499,65
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	719,37
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 725,00
852			Pomoc społeczna	6 908 163,00	6 902 844,23
	85203		Ośrodki wsparcia	461 060,00	460 891,57
			WYDATKI BIEŻĄCE	305 760,00	305 760,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	305 760,00	305 760,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	155 300,00	155 131,57
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa budynku	155 300,00	155 131,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 950 500,00	3 950 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 950 500,00	3 950 500,00
		3110	świadczenia społeczne	3 788 813,00	3 788 813,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 420,00	79 420,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 793,00	4 793,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 374,00	52 374,00
			w tym skł. od świadczeń społ.	39 292,00	39 292,00

		4120	składki na fundusz pracy	2 032,00	2 032,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 336,00	6 336,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 668,00	3 668,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 042,00	1 042,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,00	3 143,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00
		4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	532,00	532,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 847,00	5 847,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	17 566,00	17 566,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 566,00	17 566,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 566,00	17 566,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 730,00	579 730,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	579 730,00	579 730,00
		3110	świadczenia społeczne	530 864,00	530 864,00
		3119	świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. sam. terytor.	38 366,00	38 366,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 600,00	37 563,04
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 600,00	37 563,04
		3110	świadczenia społeczne	37 540,00	37 539,54
		4300	zakup usług pozostałych	60,00	23,50
	85216		Zasiłki stałe	156 960,00	156 960,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	156 960,00	156 960,00
		3110	świadczenia społeczne	156 960,00	156 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 390,00	503 048,61
			WYDATKI BIEŻĄCE	504 390,00	503 048,61
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 002,00	296 002,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 703,67	17 701,56
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	937,25	937,14
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 820,00	20 820,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 320,00	46 320,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 706,95	2 706,55
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	143,29	143,27
		4120	składki na fundusz pracy	6 154,00	6 154,00
		4127	składki na fundusz pracy	388,28	388,22

		4129	składki na fundusz pracy	20,56	20,56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	5 128,49	4 273,75
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	271,51	226,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 291,00	15 291,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 175,13	7 148,60
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	379,87	378,46
		4280	zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 465,00	3 465,00
		4307	zakup usług pozostałych	50 126,25	50 051,48
		4309	zakup usług pozostałych	2 653,75	2 649,91
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	284,92	232,58
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15,08	12,30
		4410	podróże służbowe krajowe	5 582,00	5 582,00
		4417	podróże służbowe krajowe	854,75	593,75
		4419	podróże służbowe krajowe	45,25	31,43
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 736,00	8 736,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 515,00	1 515,00
		4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	409,00	409,00
		4747	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	631,56	629,49
		4749	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33,44	33,31
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 781,00	1 781,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 769,00	326 769,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	326 769,00	326 769,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	224 998,00	224 998,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 896,00	14 896,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 820,00	34 820,00
		4120	składki na fundusz pracy	5 119,00	5 119,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 862,00	16 862,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	651,00	651,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 139,00	10 139,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	2 402,00	2 402,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz	11 098,00	11 098,00

			świadczeń socjalnych		
		4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	466,00	466,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 318,00	5 318,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00
		3110	świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	861 588,00	857 816,01
			WYDATKI BIEŻĄCE	861 588,00	857 816,01
		3110	świadczenia społeczne	634 638,00	634 637,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 841,00	73 841,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 170,00	11 170,00
		2803	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 873,00	46 872,84
		2823	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 158,00	66 157,34
		2833	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 740,00	3 740,00
		4173	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		4213	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 946,82
		4303	zakup usług pozostałych	17 168,00	14 450,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	840 335,04	837 140,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	627 663,00	624 468,66
			WYDATKI BIEŻĄCE	627 663,00	624 468,66
		3240	stypendia dla uczniów	584 761,00	583 215,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	42 187,00	41 175,38
		4300	zakup usług pozostałych	715,00	78,28
	85495		Pozostała działalność	212 672,04	212 672,04
			WYDATKI BIEŻĄCE	153 172,04	153 172,04
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 828,08	6 828,08
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,96	1 204,96
		4127	składki na fundusz pracy	1 108,40	1 108,40
		4129	składki na fundusz pracy	195,60	195,60
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	57 120,00	57 120,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	16 859,75	16 859,75
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 975,25	2 975,25
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 722,10	18 722,10

		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 303,90	3 303,90
		4307	zakup usług pozostałych	29 557,90	29 557,90
		4309	zakup usług pozostałych	5 216,10	5 216,10
			WYDATKI MAJĄTKOWE	59 500,00	59 500,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 575,00	50 575,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 925,00	8 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 476 283,00	6 192 208,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 497 491,00	5 240 969,86
			WYDATKI BIEŻĄCE	304 398,00	304 395,50
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	112 114,00	112 114,00
		4430	różne opłaty i składki	870,00	867,50
		4480	podatek od nieruchomości	191 414,00	191 414,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 193 093,00	4 936 574,36
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	29 222,45
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 497 798,00	3 435 080,02
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 295,00	1 472 271,89
	90002		Gospodarka odpadami	4 370,00	4 360,38
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 370,00	4 360,38
		4300	zakup usług pozostałych	4 370,00	4 360,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	741 122,00	723 714,70
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	4 354,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 007,01
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 347,71
			WYDATKI MAJĄTKOWE	734 122,00	719 359,98
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	15 755,11
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 860,00	432 543,99
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 062,00	271 060,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 300,00	203 163,58
			WYDATKI BIEŻĄCE	183 148,00	173 031,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	122,00	122,00
		4260	zakup energii	148 026,00	137 909,28
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	30 152,00	30 132,30
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 152,00	30 132,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	20 000,00	20 000,00

			korzystanie ze środowiska		
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 252 650,00	1 235 811,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 500,00	30 866,87
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 500,00	30 866,87
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	127,56
		4120	składki na fundusz pracy	73,00	20,58
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	7 617,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 974,00	14 247,73
		4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	8 854,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 107,00	263 107,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	263 107,00	263 107,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 107,00	263 107,00
	92116		Biblioteki	198 002,00	197 985,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	175 452,00	175 452,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 452,00	175 452,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	22 550,00	22 533,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 550,00	22 533,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	753 041,00	743 852,96
			WYDATKI BIEŻĄCE	753 041,00	743 852,96
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 320,00	47 320,00
		2727	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	602 756,00	593 567,96
		2729	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora	102 965,00	102 965,00

			finansów publicznych		
926			Kultura fizyczna i sport	202 042,00	202 000,70
	92601		Obiekty sportowe	62 546,00	62 506,77
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 346,00	50 306,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	1 478,79
		4260	zakup energii	2 767,00	2 766,35
		4300	zakup usług pozostałych	9 114,00	9 082,00
		4430	różne opłaty i składki	6 255,00	6 254,63
		4480	podatek od nieruchomości	30 725,00	30 725,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 200,00	12 200,00
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	12 200,00	12 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	139 496,00	139 493,93
			WYDATKI BIEŻĄCE	139 496,00	139 493,93
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,00	1 062,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 374,00	9 373,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 557,00	2 555,72
		4300	zakup usług pozostałych	1 503,00	1 503,00
			Razem wydatki	38 381 368,04	36 569 553,35

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG RODZAJÓW
ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 970,00	105 968,48
	01095		Pozostała działalność	105 970,00	105 968,48
			WYDATKI BIEŻĄCE	105 970,00	105 968,48
		4300	zakup usług pozostałych	2 078,00	2 077,81
		4430	różne opłaty i składki	103 892,00	103 890,67
750			Administracja publiczna	136 260,00	136 259,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 516,00	105 516,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	105 516,00	105 516,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 010,00	79 010,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 906,00	12 906,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 100,00	2 100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	162,00	161,10
			WYDATKI BIEŻĄCE	162,00	161,10
		4300	zakup usług pozostałych	162,00	161,10
	75056		Spis powszechny i inne	30 582,00	30 582,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 582,00	30 582,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 459,00	3 459,00
		4120	składki na fundusz pracy	429,00	429,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 772,00	7 772,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 122,00	1 122,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	600,00	600,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
751			Urzędy naczelnich org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 162,00	90 282,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 600,00	1 600,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 361,00	1 361,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00
		4120	składki na fundusz pracy	33,00	33,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 618,00	18 808,00

			WYDATKI BIEŻĄCE	19 618,00	18 808,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	11 790,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	586,00
		4120	składki na fundusz pracy	95,00	95,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 856,00	3 856,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 881,00	1 881,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 058,00	22 923,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 058,00	22 923,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 465,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	678,00	678,00
		4120	składki na fundusz pracy	110,00	110,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 465,00	4 465,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 205,00	1 205,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 886,00	46 951,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	47 886,00	46 951,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 940,00	28 005,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 320,00
		4120	składki na fundusz pracy	253,00	253,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 116,00	10 116,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 433,00	2 433,00
		4410	podróże służbowe krajowe	824,00	824,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	4 425 798,00	4 425 629,57
	85203		Ośrodki wsparcia	461 060,00	460 891,57
			WYDATKI BIEŻĄCE	305 760,00	305 760,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	305 760,00	305 760,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	155 300,00	155 131,57
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	155 300,00	155 131,57

			budżetowych		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 946 500,00	3 946 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 946 500,00	3 946 500,00
		3110	świadczenia społeczne	3 788 813,00	3 788 813,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 420,00	79 420,00
		4040	dodatkové wynagrodz. roczne	4 793,00	4 793,00
		4110	składki na ubezp. społeczne	52 374,00	52 374,00
			w tym składki na ubezp. społeczne od świadczeń społ.	39 292,00	39 292,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 032,00	2 032,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 153,00	6 153,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 468,00	2 468,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 042,00	1 042,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,00	3 143,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00
		4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	532,00	532,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 230,00	3 230,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	5 738,00	5 738,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 738,00	5 738,00
		4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	5 738,00	5 738,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	500,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00
		3110	świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00
			Razem	4 768 190,00	4 766 139,15

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 970,00	105 968,48
	01095		Pozostała działalność	105 970,00	105 968,48
			DOCHODY BIEŻĄCE	105 970,00	105 968,48
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 970,00	105 968,48
750			Administracja publiczna	136 260,00	136 259,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 516,00	105 516,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	105 516,00	105 516,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 516,00	105 516,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	162,00	161,10
			DOCHODY BIEŻĄCE	162,00	161,10
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162,00	161,10
	75056		Spis powszechny i inne	30 582,00	30 582,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 582,00	30 582,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 582,00	30 582,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 162,00	90 282,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 600,00	1 600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600,00	1 600,00
	75107		Wybory Prezydenta RzeczyposP. Polskiej	19 618,00	18 808,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 618,00	18 808,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 618,00	18 808,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 058,00	22 923,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	23 058,00	22 923,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 058,00	22 923,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew.	47 886,00	46 951,00

			DOCHODY BIEŻĄCE	47 886,00	46 951,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 886,00	46 951,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	4 425 798,00	4 425 629,57
	85203		Ośrodki wsparcia	461 060,00	460 891,57
			DOCHODY BIEŻĄCE	305 760,00	305 760,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	305 760,00	305 760,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	155 300,00	155 131,57
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	155 300,00	155 131,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.	3 946 500,00	3 946 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 946 500,00	3 946 500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	3 946 500,00	3 946 500,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	5 738,00	5 738,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 738,00	5 738,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	5 738,00	5 738,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	500,00	500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00	12 000,00
			Razem	4 768 190,00	4 766 139,15

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW SPÓŁFINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I
FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

a) program: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” ;
działanie : „Odnowa i rozwój wsi”- Zagospodarowanie centrum Dubiecka
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709 922,00	703 604,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	709 922,00	703 604,87
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansow. ze środków UE	438 860,00	432 543,99
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	271 062,00	271 060,88

b) działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”;
zadanie : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nienadowej” - PROW 2007-2013

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 128 093,00	4 907 351,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 128 093,00	4 907 351,91
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżet. – finansow. ze środków UE	3 497 798,00	3 435 080,02
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	1 630 295,00	1 472 271,89

c) program: „Turystyka i kultura”;
program: „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Dubiecko poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej wraz z remontem i konserwacją zabytkowych elementów sakralnych” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
630			Turystyka	2 072 214,00	1 120 510,40
	63003		Zadania w zakresie upowsz. turystyki	2 072 214,00	1 120 510,40
		4307	zakup usług pozostałych- finansowanie ze środków UE	19 491,00	19 406,00
		4309	zakup usług pozostałych – środki wł.	3 440,00	3 332,36
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet. – finansowanie ze środków UE	1 741 890,00	883 600,97
		6059	wydatki inwestycyjne jedn. budżet. – śr. własne	307 393,00	214 171,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 721,00	696 532,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabyt.	705 721,00	696 532,96
		2727	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom - niezaliczanym do sektora finansów publ.- finansow. ze śr. UE	602 756,00	593 567,96
		2729	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom – środki własne	102 965,00	102 965,00
			Razem wydatki projektu	2 777 935,00	1 817 043,36

d) projekt: „Wiedza niezawodną busolą życia” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział	rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 672,04	212 672,04
	85495		Pozostała działalność – <i>Wiedza niezawodną busolą życia</i>	212 672,04	212 672,04
			WYDATKI BIEŻĄCE	153 172,04	153 172,04
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	57 120,00	57 120,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 828,08	6 828,08
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,96	1 204,96
		4127	składki na fundusz pracy	1 108,40	1 108,40
		4129	składki na fundusz pracy	195,60	195,60
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	16 859,75	16 859,75
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 975,25	2 975,25
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 722,10	18 722,10
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 303,90	3 303,90
		4307	zakup usług pozostałych	29 557,90	29 557,90
		4309	zakup usług pozostałych	5 216,10	5 216,10
			WYDATKI MAJĄTKOWE	59 500,00	59 500,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 575,00	50 575,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 925,00	8 925,00

e) projekt: „Czas na aktywność w Gminie Dubiecko” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział	rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
852			Pomoc społeczna	89 500,00	88 158,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 500,00	88 158,61
			WYDATKI BIEŻĄCE	89 500,00	88 158,61
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 703,67	17 701,56
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	937,25	937,14
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 706,95	2 706,55
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	143,29	143,27
		4127	składki na fundusz pracy	388,28	388,22
		4129	składki na fundusz pracy	20,56	20,56
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	5 128,49	4 273,75
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	271,51	226,25
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 175,13	7 148,60
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	379,87	378,46
		4307	zakup usług pozostałych	50 126,25	50 051,48
		4309	zakup usług pozostałych	2 653,75	2 649,91
		4367	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	284,92	232,58
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15,08	12,30
		4417	podróże służbowe krajowe	854,75	593,75
		4419	podróże służbowe krajowe	45,25	31,43
		4747	zakup mat. papiern. do sprzętu druk. i urządzeń ksero.	631,56	629,49
		4749	zakup mat. papiern. do sprzętu druk. i urządzeń ksero.	33,44	33,31

WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH – STAN NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Stan zaległości
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	234 932,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 873,36
		0310	podatek od nieruchomości	58 225,26
		0320	podatek rolny	3 650,10
		0330	podatek leśny	81,00
		0340	podatek od środków transportowych	917,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	172 058,94
		0310	podatek od nieruchomości	47 152,86
		0320	podatek rolny	88 239,32
		0330	podatek leśny	10 814,16
		0340	podatek od środków transportowych	24 969,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	883,60

**INFORMACJA O ZACIĄgniĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH
DŁUGOTERMINOWYCH STAN NA 31.12. 2010 ROKU**

Lp.	Źródło i przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie na 1.01.2010 r.	Zaciągnięte w 2010 r.	Splaty rat w 2010 roku	Zadłużenie na 31.12.2010 r.
1.	Bank Polskiej Spółdz. w Przemysłu – budowa dróg i sali gimnastycznej w Bachórcu	420 000,00	-	210 000,00	210 000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku – budowa dróg	240 000,00	-	120 000,00	120 000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożycz. i kred.	1 040 000,00	-	280 000,00	760 000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożycz. i kred.	1 600 000,00	-	400 000,00	1 200 000,00
5.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożycz. i kred.	800 000,00	-	200 000,00	600 000,00
6.	ING Bank Śląski Rzeszów- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu kredytów, oraz pokrycie planowan. deficytu budżetu	3 000 000,00	-	600 000,00	2 400 000,00
7.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów - na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu kredytów, oraz pokrycie planowan. deficytu budżetu	-	7 000 000,00	-	7 000 000,00
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu UE		3 807 139,40		3 807 139,40
	Ogółem zadłużenie	7 100 000,00	10 807 139,40	1 810 000,00	16 097 139,40

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH za 2010 rok**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dubiecku (Dz.801, rozdz. 80101)

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu spr.	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
0	8 021,97	100 000,00	87 463,43	100 000,00	95 480,39	0	5,01

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bachórcu (Dz. 801, rozdz. 80101)

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu spr.	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
0	7 634,39	70 000,00	50 291,50	70 000,00	56 266,55	0	1 659,34

Zespół Szkół w Przedmieściu Dubieckim (Dz. 801, rozdz. 8001)

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu spr.	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
0	6 163,99	42 000,00	35 597,73	42 000,00	37 356,31	0	4 405,41

Publiczne Przedszkole w Dubiecku (Dz. 801, rozdz. 80104)

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu spr.	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
0	2 023,12	41 000,00	32 686,77	41 000,00	31 414,70	0	3 295,19

Publiczne Gimnazjum w Dubiecku (Dz.801, rozdz. 80110)

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu spr.	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
0	731,28	730,00	0	730,00	0	0	731,28

Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej
stan na 31 grudnia 2010 roku

PRZYCHODY

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
			Plan	Wykonanie
1.		Stan środków obrotowych na początek roku	36 400,00	32 824,63
2.		Pokrycie amortyzacji	0	9 860,30
3.		Inne zwiększenia funduszu	0	240,63
4.		Przychody, w tym:	440 229,00	448 516,67
	0830	wpływy z usług	292 244,00	305 869,96
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 141,64
	0920	pozostałe odsetki	0	3 875,07
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu -netto	142 985,00	133 630,00
4.		Suma bilansowa	476 629,00	491 442,23

KOSZTY

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
			Plan	Wykonanie
1.		Koszty ogółem, w tym:	440 229,00	438 353,34
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	182 986,00	182 895,33
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 294,00	13 183,92
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 547,00	31 219,72
	4120	składki na fundusz pracy	4 775,00	4 801,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 299,54
	4260	zakup energii	111 000,00	110 993,14
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 411,00
	4300	zakup usług pozostałych	43 100,00	43 087,17
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telef	3 000,00	2 844,43
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	1 000,00	970,70
	4410	podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 567,42
	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 548,00
	4440	odpisy na zakładowy fund. św. socj.	6 500,00	6 500,00
	4530	podatek od towarów i usług VAT	277,00	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	790,00
	4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	150,00	145,51
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	95,83
2.		Podatek dochodowy od osób prawnych	0	-1 407,00
3.		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0	3 609,98
4.		Odpisy amortyzacji	0	9 860,30
5.		wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	0	9 835,63
6.		Stan środków obrot. na koniec okresu spraw.	36 400,00	31 189,98
7.		Suma bilansowa	476 629,00	491 442,23

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DUBIECKU
ZA 2010 ROK**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	398,00	397,69
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	175 452,00	175 452,00
3.	Dotacja celowa z budżetu	22 550,00	22 533,00
4.	Darowizna	2 300,00	2 300,00
5.	Odsetki od środków na r-ku	0	11,65
	Razem przychody	200 700,00	200 694,34

WYDATKI

Para graf	Wyszczególnienie	Kwota zł		
		Plan	Wykonanie	Zobowiązania
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 100,00	99 035,94	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 263,00	6 971,76	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 766,00	16 612,11	
4120	składki na fundusz pracy	1 854,00	1 720,68	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	38 996,17	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	12 608,63	
4260	zakup energii	11 000,00	10 988,42	
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	307,00	
4300	zakup usług pozostałych	2 600,00	2 555,40	
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0	
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telef	600,00	350,00	
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	1 000,00	795,25	
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	208,78	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 281,00	
	Razem wydatki	200 683,00	195 931,14	0

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DUBIECKU
ZA 2010 ROK**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 898,00	2 898,06
2.	Dotacja z budżetu,	263 107,00	263 107,00
3.	Dotację realizację Programu Integracji Społecznej	47 242,00	47 241,56
4.	Odsetki bankowe	0	18,63
6.	Dochody za wynajem sali	0	1 365,00
	Razem przychody	313 247,00	314 630,25

WYDATKI

Para graf	Wyszczególnienie	Kwota zł.		
		Plan	Wykonanie	Zobowiązania
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 155,00	140 930,52	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 788,00	9 642,20	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 772,00	22 527,02	
4120	składki na fundusz pracy	3 692,00	2 809,38	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 999,73	
4260	zakup energii	26 000,00	25 959,53	
4280	zakup energii	300,00	133,50	
4300	zakup usług pozostałych	37 150,00	37 122,48	
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telef	1 000,00	915,00	
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	1 898,00	1 544,52	
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	936,70	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	5 250,00	
	zwrot nadpłaty PIS (dotyczy 2009 roku)		600,00	
	wydatki na realizację zadań finansowane z Programu Integracji Społecznej	47 242,00	47 241,56	
	Razem wydatki	313 247,00	310 612,14	0

INFORMACJA OPISOWA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

DOCHODY

Planowane dochody po zmianach dokonanych w trakcie roku wynoszą:
dochody ogółem - 28 264 710,04 zł, z tego dochody bieżące to 25 534 420,04 zł, a dochody majątkowe 2 730 290,00 zł.

Dochody wykonane to:

dochody ogółem - 27 548 520,14 zł, co stanowi 97,47 % w stosunku do planu;
z tego realizacja dochodów bieżących to 25 692 743,43 zł (100,62 % planu)
i realizacja dochodów majątkowych 1 855 776,71 zł (67,97 % planu).

Na dość niski wskaźnik realizacji dochodów majątkowych wpływa głównie zmiana wartości poprzetargowych wydatków majątkowych dofinansowywanych w 85% środkami UE w zadaniu „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Aneks do umowy aktualizujący wartość tego zadania podpisany został w styczniu br. – przed tą datą nie można było dokonać zmian w budżecie projektu.

Planowane przychody budżetu to kwota 7 990 000,00 zł, w tym 7 763 000,00 zł to kredyty długoterminowe, a kwota 227 000,00 zł to wolne środki z lat ubiegłych.

W wyniku ogłoszonego przetargu podpisana została umowa na kredyt długoterminowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów – kredyt zaciągnięto w kwocie niższej niż planowano o 763 000,00 zł. Stan zadłużenia na koniec 2010 roku – 12 290 000,00 zł, co stanowi 44,62 % w stosunku do dochodów wykonanych. Ponadto w trakcie rozliczania przez Urząd Marszałkowski są dwa zadania finansowane z udziałem środków unijnych (PROW), gdzie korzystano z prefinansowania w kwocie 3 807 139,40 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie 105 968,48 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników.

Leśnictwo

Ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego uzyskano kwotę 7 049,30 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykazane tu dochody w kwocie 500,00 zł. pochodzą z wpłaty za przyłącze do wodociągu gminnego.

Hotele i restauracje

Zrealizowane tu dochody - 7 458,88 zł. dotyczą opłat za korzystanie z pola namiotowego w Słonnem.

Transport i łączność

Uzyskane tu dochody to:

- 24 000,00 zł. jest darowizną mieszkańców Nienadowej i Drohobyczki jako wkład w planowany remont dróg gminnych,
- 21 000,00 zł to dofinansowanie z FOGR do przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 239 694,00 zł stanowi dotację do remontu dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi.

Turystyka

Planowane tu dochody dotyczą dotacji w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Wpływ dochodów następował po zrealizowaniu i rozliczeniu każdego etapu robót ujętych w harmonogramie płatności.

Gospodarka mieszkaniowa

Dział obejmuje dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz mienie gminne. Opłaty za użytkowanie wieczyste wykonano w 56,78 % planu. Wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 80 024,36 zł. i pochodzą min. z zawartych 17 umów najmu lokali użytkowych i 18 umów najmu lokali mieszkalnych ze stawką bazową czynszu 1,81 zł/m². Stan zaległości z tytułu najmu lokali wynosi 4 506,31 zł, a z tytułu dzierżawy gruntów 853,00 zł.

Ze sprzedaży działek gruntowych uzyskano dochody w kwocie 219 716,80 zł.

Działalność usługowa

Wykazane wpływy z opłaty cmentarnej w kwocie 16 627,00 zł pobierane są za miejsce na 5 cmentarzach komunalnych, oraz za udostępnienie kaplicy cmentarnej w Dubiecku.

Informatyka

Realizacja projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej przesunięta została na rok 2011.

Administracja publiczna

Główne źródło dochodów to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacja na realizację zadań własnych (pomniki przyrody) 330,00 zł, dotacja celowa na zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję 161,10 zł, oraz 6 124,56 zł. jest to zwrot kosztów za wysłane upomnienia do zalegających podatników.

W związku z przeprowadzonym w 2010 roku powszechnym spisem rolnym na realizację zadań w tym zakresie Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 30 582,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone, z tego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1 600,00 zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 18 808,00 zł, na wybory uzupełniające do Senatu 22 923,00 zł, na wybory do rad gmin i wybory wójta – 46 951,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane dochody to wpłaty za wynajem samochodu strażackiego do przewozu wody - 42 695,40 zł oraz za przekazane do likwidacji (złomowane) samochody strażackie 1 150,00 zł. Wpłynęła tu również dotacja w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu realizowanego przez gminy Dydnia, Nozdrzec i Dubiecko pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej” oraz dotacja WFOŚiGW jako dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Kosztowa. Na sfinansowanie kosztów ekspertyzy stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku osuwisk, wpłynęła dotacja celowa w kwocie 8 000,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale planowane są podstawowe dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach. Zaplanowane dochody w wysokości 3 684 332,00 zł zrealizowano w 101,60 %. Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej realizowane są przez Urzędy Skarbowe i wykonanie wyniosło 1 308,00 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w 97,82 % a zaległości wyniosły 58 225,26 zł. Podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano na poziomie 92,84 %. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych od osób fizycznych dla których organem podatkowym jest Gmina kształtują się na poziomie 104,03 % w stosunku do planowanych wpływów. Wystąpiły tu zaległości w wysokości 171 175,34 zł. Do dłużników

wysłano upomnienia i tytuły egzekucyjne. Kolejnym źródłem dochodów jest podatek od spadków i darowizn realizowany przez Urząd Skarbowy gdzie wpływy wyniosły 9 358,00 zł. Wpływy z opłaty targowej to kwota 5 881,00 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 10 447,49 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe zrealizowany jest na poziomie 186,36 % w stosunku do ustalonej prognozy na 2010 rok, występuje tu zaległość w kwocie 883,60 zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 32 057,72 zł. Kolejne pozycje dochodów to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wykonanie kształtuje się na poziomie 100,31 %. Ponadplanowe dochody w kwocie 6 629,40 zł, pochodzą z opłaty eksploatacyjnej (pobór żwiru w Iskani).

Wpływy z tytułu udziałów gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazuje gminie Minister Finansów w miesięcznych ratach, a wpływy z tego źródła wyniosły 1 419 459 zł, co stanowi 97,81 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych pobierany i przekazywany jest gminom przez Urząd Skarbowy i tu wykonanie było na poziomie 69,02 % planu.

Różne rozliczenia

Wpływy z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej realizowane były w wysokości określonej decyzjami – łącznie jest to 13 948 461,00 zł. Zaplanowane szacunkowo odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 1 431,66 zł.

Oświata i wychowanie

Dotacja celowa w kwocie 35 642,29 zł. została przekazana gminie na realizację programu „Radosna szkoła” na zakup pomocy dydaktycznych dla 6 szkół podstawowych.

Z tytułu pobierania opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 60 510,00 zł, za wynajem autobusów szkolnych uzyskano kwotę 24 485,12 zł.

Wykazane dochody majątkowe w kwocie 5 880,00 zł. dotyczą rozliczenia dotacji do zakupionego w roku ubiegłym autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Kwotę 3 987,00 zł. Powiat Przemyski przekazał na realizację doradztwa metodycznego zgodnie z porozumieniem, a dotacja w kwocie 600,00 zł przekazana została na sfinansowanie pracy komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli.

Ochrona zdrowia

Dochody w kwocie 775,00 zł. to zwrot niewykorzystanej w 2009 roku dotacji przez Izbę Wyrzeźwień w Przemyślu.

Pomoc społeczna

Wykazane w tym dziale dochody w kwocie 5 922 811,37 zł to przede wszystkim dotacje celowe na realizowane przez GOPS zadania zlecone i zadania własne z zakresu pomocy społecznej oraz dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu.

Dochody własne to odpłatność za usługi opiekuńcze – 27 522,90 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny w części stanowiącej dochód gminy – 11 743,62 zł.

Na realizację Programu Integracji Społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 141 938,53 zł, a na projekt „Czas na aktywność w Gminie Dubiecko” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja w kwocie 88 158,61 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę wyprawki szkolnej, stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych gmina uzyskała dotację w kwocie 499 510,70 zł, a na realizację projektu prowadzonego przez gimnazjum pn. „Wiedza niezawodną busołą życia” – 212 673,04 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody w tym dziale to wpłaty mieszkańców za przyłączenie do kolektora kanalizacji sanitarnej – 3 890,00 zł, nadwyżka środków obrotowych Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Dubiecku wypracowana za 2009 rok – 9 835,63 zł, oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 21 320,19 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane dochody w tym dziale to dotacja celowa z powiatu na organizację imprez kulturalnych ponadgminnych, odpłatność za wynajem estrady oraz płatności związane z realizacją projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko poprzez utworzenie na jej terenie infrastruktury turystycznej, wraz z remontem i konserwacją zabytkowych elementów sakralnych” współfinansowanego środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 38 381 368,04 zł.

Planowane i zrealizowane rozchody budżetu czyli spłaty kredytów i pożyczek to kwota 1 810 000,00 zł.

Wykonanie planowanych wydatków:

wydatki ogółem – 36 569 553,35 zł co stanowi 95,28 % planu;

- w tym: wydatki bieżące – 27 805 334,77 zł, co stanowi 98,17 % planu,

wydatki majątkowe – 8 764 218,58 zł, co stanowi 87,15 % planu.

Finansowanie realizowanych zadań w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane są tu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Realizacja następuje po sporządzeniu sprawozdawczości proporcjonalnie do osiągniętych wpływów z podatku rolnego.

Kwota 105 968,48 zł przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników - w całości sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

Leśnictwo

Finansowano wynagrodzenia i pochodne dla 1 etatu pracownika dozorującego lasy mienia komunalnego, zakupiono sadzonki do nasadzeń w lasach gminnych. Zgodnie z planem opłacono podatek leśny.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach wydatków bieżących planowana jest dotacja przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłata do wody dostarczanej z wodociągu gminnego w wysokości 30 871,00 zł, dopłata wynosi 2,17zł do 1 m³ zużytej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców. Kolejny wydatek to podatek od nieruchomości za sieć wodociągową i stację uzdatniania wody.

W ramach wydatków majątkowych kwotą 106 323,00 opłacono projekt techniczny sieci wodociągowej.

Hotele i restauracje

Wydatki planowane i realizowane w tym dziale związane są z utrzymaniem pola namiotowego w Słonnem - prowizja za inkaso opłaty, energia elektryczna, utrzymanie czystości i porządku, podatek od nieruchomości.

Transport i łączność

Jednym z zadań realizowanych w tym dziale jest pomoc finansowa w kwocie 396 129,70 zł dla Powiatu Przemyskiego na remont następujących dróg powiatowych na terenie gminy:

- droga Bachórzec - Bartkówka w m-ci Sielnica,

- droga Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica w m-ci Hucisko Nienadowskie,

- droga Drohobyczka – Przedmieście Dubieckie w m-ci Drohobyczka,
- droga Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica w m-ci Śliwnica,
- droga Bachórzec – Bartkówka w m-ci Bachórzec.

W ramach finansowania dróg gminnych ponoszone były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla przewoźnika promu, sprzętacza ulic i sprzętaczy przystanków.

Za kwotę 250 000,00 zł zakupiony został tłuczeń, którym remontowano drogi gminne w wielu miejscowościach, a nawierzchnią asfaltową remontowano drogi w Bachórcu, Kosztowie, Wybrzeżu, Załazku, Hucisku Nienadowskim i Nienadowie. Wyremontowano trzy mosty oraz zakupiono plastikowe rury przepustowe. Łącznie na poprawę stanu dróg gminnych w 2010 roku przeznaczono kwotę 2 608 027,58 zł.

Ponoszono koszty związane z utrzymaniem promu, przystanków PKS i kładki.

Turystyka

Opłacono tu składkę członkowską do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym realizowano projekt pn., „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko” – wykonano oznakowanie trasy rowerowej, zagospodarowano teren przy ośrodku wypoczynkowym w Słonnem, przy zabytkowym kościele w Bachórcu, przy domu kultury w Winnem - Podbukowinie, na Wybrzeżu, przy rezerwacie Brodoszurki oraz wykonano taras widokowy w Łączkach. Ponadto wykonane zostały parkingi w Dubiecku i przy stadionie Orlik na Wybrzeżu.

Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanych tu środków finansowano remonty i utrzymanie budynków komunalnych (min. elewacja zewnętrzna i remont wnętrza budynku przyszłej biblioteki w Dubiecku, budynków gminnych w Nienadowej Górnej i Wybrzeżu, parking i dojazd dla niepełnosprawnych przy budynku po SBW) opłacono koszty związane z szacunkami nieruchomości i gospodarką mieniem komunalnym, opłatę za wyłączenie działek z produkcji rolnej oraz podatek od nieruchomości.

Działalność usługowa

W ramach wydatków na planowanie przestrzenne opracowano 75 decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów prywatnych, oraz 8 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - na te cele wydatkowano 35 146,76 zł.

Ponoszono wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Dubiecku, Drohobyczce, Hucisku Nienadowskim i Nienadowej Dolnej i Górnej. Na bieżąco wykonywane były prace porządkowe i wywożenie śmieci, opłacono podatek od nieruchomości.

Informatyka

Realizacja projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej przesunięta została na rok 2011.

Administracja publiczna

W zakresie tego działu gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone. Zadania własne to: finansowanie pracy Rady Gminy i jej organów, utrzymanie urzędu gminy. W ramach zadań zleconych finansowano wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania administracyjne w liczbie 5 etatów z przyznanej dotacji.

Finansowanie pracy Rady Gminy to głównie diety i koszty podróży radnych, zakupy materiałów kancelaryjnych, wyposażenia oraz 1 zestaw komputerowy służący do obsługi rady. Finansowanie urzędu gminy to pokrywanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla 55,5 etatów pracowników. Zatrudniono także średniorocznie 19,42 etatów osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, oraz 2 osoby niepełnosprawne częściowo refundowane przez PFRON, a w ramach prac społecznie użytecznych 15 osób od miesiąca kwietnia do października. Wynagrodzenia i pochodne tych osób częściowo były refundowane przez Urząd Pracy. Część jednak wynagrodzeń dopłacano z własnych środków. Za 2010 rok koszt zatrudnienia tych osób wyniósł 93 125,23 zł. Bieżące wydatki rzeczowe to energia

elektryczna i gaz, opłaty telefoniczne i pocztowe, zakupy środków czystości i bhp, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych koszty utrzymania ksero i komputerów, szkolenia pracowników, utrzymanie i remont samochodu Volkswagen. Zakupiono 2 zestawy komputerowe, opłacono licencje i zakupiono programy. Kosztem ok. 45 000,00 zł. wyremontowane zostały wszystkie „stare” pomieszczenia w budynku urzędu gminy, a na kontynuację rozbudowy budynku wydatkowano 203 394,92 zł.

W całości z przekazanej dotacji finansowano wydatki związane z przeprowadzaniem powszechnym spisem rolnym.

Kwota 50 770,34 zł została wydatkowana na promocję gminy, w tym min. opłacono wydanie kalendarza na 2010 i na 2011 rok, sfinansowano koszty materiałów potrzebnych na plener malarski, organizację konferencji historycznej, artykułów prasowych oraz filmu promującego gminę. Przekazana została dotacja celowa w kwocie 10 000,00 zł dla zespołu tanecznego „Sanowiaczy” z Przedmieścia Dubieckiego.

Z tego działu opłacane są również składki na organizacje w których gmina jest stowarzyszona, oraz dotację dla miasta Sanoka na realizację projektu związanego z szerokopasmowym Internetem.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale realizowano wydatki na finansowanie zadań zleconych tj. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory uzupełniające do Senatu oraz wybory samorządowe.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Głównym zadaniem finansowanym z tego działu było utrzymanie jednostek OSP. Na bieżąco finansowano zakupy paliwa, diety za udział w różnego rodzaju akcjach ratunkowych i zawodach, ubezpieczenia, remonty remiz i samochodów. Opłacane są wynagrodzenia i pochodne dla 3,4 etatów kierowców samochodów strażackich. W ramach projektu pn. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu gmin Dydnia, Nozdrzec i Dubiecko za kwotę 570 100,00 zł zakupiono średni samochód strażacki dla OSP Dubiecko (w tym dofinansowanie RPO - 489 770,00 zł). Kwotę 10 000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i remont posterunku Policji w Dubiecku.

W ramach wydatków poniesionych na zarządzanie kryzysowe finansowano diety strażaków biorących udział w likwidacji szkód powodziowych. Z dotacji celowej finansowano ekspertyzy stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku osuwisk.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane wydatki wykorzystano na zapłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 8 % zainkasowanych kwot i tu wydatkowano 31 206,89 zł, oraz z tytułu umowy-zlecenia za dostarczenie nakazów płatniczych 2 200,00 zł. Ponośzone są tu również koszty związane z egzekucją podatków.

Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 469 297,26 zł. Odsetki płacono w obowiązujących terminach w wysokościach wynikających z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych.

Oświata i wychowanie

Ogółem na finansowanie zadań oświatowych wydatkowano 10 870 766,62 zł, tego 88,33% to wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń. W miesiącu marcu wypłacono nauczycielom zatrudnianym w placówkach oświatowych gminy dodatek wyrównawczy za 2009 r. w wysokości 431 090,00 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych wydatkowano 6 627 661,62 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne –5 907 933,67 zł. Kwotą 719 727,95 zł sfinansowano

bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół takich jak zakup energii elektrycznej i gazowej, zakup środków czystości, podróże służbowe, usługi komunalne, ubezpieczenie majątkowe. Wykonano elewację na budynku szkoły w Hucisku Nienadowskim oraz ogrodzenie przy boisku szkolnym w Bachórcu. Uregulowano zobowiązania z 2009 roku z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

Z otrzymanej dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne dla klas I-III w sześciu szkołach podstawowych naszej gminy w ramach programu „Radosna szkoła”.

W 9 szkołach podstawowych uczyło się 694, obecnie 677 uczniów w 54 oddziałach (od września w 48 oddziałach).

Kolejny rozdział to finansowanie 6 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 118, a obecnie 114 dzieci. Głównie są to koszty wynagrodzenia i pochodnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Na zadanie to wydatkowano kwotę 542 052,88 zł. Na finansowanie 2 przedszkoli poniesione wydatki to 489 016,39 zł. Głównie są to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówek. Koszty utrzymania dwóch gimnazjów z 19 oddziałami to kwota 2 612 528,44 zł. Finansowano tu bieżące utrzymanie, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników. Do gimnazjum uczęszczało 426 uczniów (obecnie 395 uczniów). Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 494 292,79 zł. Zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół, opłacono koszty przewozu dzieci i młodzieży z Kosztowej i Bachórcu oraz osób niepełnosprawnych, a pozostałe środki przeznaczone były na utrzymanie i niezbędne remonty 2 autobusów własnych, oraz wynagrodzenia i pochodne dla 3,5 etatów kierowców.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 25 957,50 zł finansując czesne, szkolenia i koszty delegacji dla doksztalcających się nauczycieli i nauczyciela metodyka. W rozdziale tym wykazane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczyciela metodyka (na wydatki te otrzymano dotację z powiatu), a rozdział następny to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Ochrona zdrowia

Na finansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano 2 381,19 zł, był to głównie zakup programu artystycznego i wydawnictw o treściach profilaktycznych.

Środki w kwocie 79 757,48 zł wydatkowano na realizację programu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi przekazano 10 000,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia Szkoła Marzeń na realizację zadań zgodnie z umową, oraz dotację dla Miasta Przemyśla na obsługę nietrzeźwych mieszkańców gminy. Sfinansowano także usługi w zakresie prowadzenia terapii dla osób uzależnionych i utrzymanie biura.

Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano ogółem 6 902 844,23 zł. W kwocie tej są zadania własne i zlecone gminie sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 5 879 421,66 zł, oraz z własnych środków 1 023 422,57 zł. Jednym z zadań realizowanych w ramach pomocy społecznej jest prowadzenie na terenie gminy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu. Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 305 760,00 zł, która następnie przekazywana jest dla Zgromadzenia Zakonnego realizującego to zadanie. Z otrzymanej dotacji za kwotę 155 131,57 zł. zakupiono materiały budowlane do rozbudowy budynku służącego niepełnosprawnym – uczestnikom ŚDS. Najbardziej obszernym zadaniem jest wypłata świadczeń rodzinnych - na ten cel wydatkowano 3 950 500,00 zł. W ramach świadczeń rodzinnych wypłacane są: zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, wychowawcze, zaliczki alimentacyjne. Z tego rodzaju pomocy w naszej gminie korzysta 972 rodziny.

Opłacono także wynagrodzenia i pochodne dla 3 etatów pracowniczych realizujących powyższe zadanie oraz wydatki bieżące.

Dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej opłacono ubezpieczenia zdrowotne, koszt ten wyniósł 17 566,00 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 579 730,00 zł i wypłacano zasiłki stałe dla 47 osób, zasiłki okresowe dla 252 osób i zasiłki celowe dla 505 rodzin oraz opłacono pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są dla rodzin, których dochody nie pokrywają kosztów utrzymania domów i mieszkań. W 2010 roku wypłacono 346 dodatków mieszkaniowych (w tym 32 dla wspólnot mieszkaniowych) na kwotę 37 563,04 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane było z budżetu gminy i dotacji z budżetu państwa w kwocie 127 250,00 zł, oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 88 158,61 zł. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla 8 etatów pracowniczych, bieżące utrzymanie ośrodka oraz realizację projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Dubiecko”.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 48 osób starszych i chorych w domu a na niezbędne wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne dla 10 pracowników świadczących te usługi wydatkowano 326 769,00 zł.

Dożywianiem w szkołach w formie 1 gorącego posiłku objęto 930 uczniów – na ten cel wydatkowano środki w wysokości 483 711,00 zł, ponadto finansowano tu dowóz posiłków, doposażenie stołówek oraz wypłacono zasiłki celowe dla rodzin na zakup żywności.

Z dotacji celowej wypłacono zasiłki dla 2 rodzin poszkodowanych w wyniku osuwisk.

W dziale tym realizowany jest również Program Integracji Społecznej - opłacono tu usługi wykonywane dla różnych grup społecznych w kwocie 138 167,31 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów wydatkowano 583 215,00 zł, z tego 80% z dotacji z budżetu państwa, a 20% ze środków własnych. Wypłacono 1 384 stypendia szkolne i 50 zasiłków szkolnych dla uczniów o niskich dochodach w rodzinie. Przy takim samym wskaźniku finansowania (80% i 20%) wypłacono wyprawki szkolne w kwocie 41 175,38 zł. dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Gimnazjum w Dubiecku rozpoczęło realizację trzyletniego projektu pn. „Wiedza niezawodną busołą życia”, na finansowanie którego składają się środki UE 85% i budżetu państwa 15 %.

W ramach tych środków zakupiono nowoczesne tablice interaktywne oraz prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale przekazywana jest dotacja przedmiotową dla zakładu gospodarki komunalnej jako dopłata do ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków w Nienadowej dla wszystkich taryfowych grup dostawców ścieków. Dopłata do 1 m³ ścieków wynosi 1,08 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy w tej sprawie, natomiast dotacja na 2010 rok wynosi 112 114,00 zł. Opłacono podatek od nieruchomości za sieć kanalizacyjną i obiekt oczyszczalni ścieków. W grudniu 2010 r. oddano do użytkowania rozbudowaną oczyszczalnię ścieków oraz nowy wóz asenizacyjny. Łączny koszt tego zadania to 4 936 574,36 zł, z tego środki własne 1 501 494,34 zł, a dofinansowanie środkami unijnymi (po rozliczeniu zadania) to 3 435 080,02 zł. W związku z obowiązkiem badania wód z piezometrów na byłym składowisku odpadów w Nienadowej poniesiono koszty w kwocie 4 360,38 zł.

Na zadania w zakresie utrzymania zieleni, środki w kwocie 4 354,72 zł wydano na zakup sadzonek roślin ozdobnych oraz na zakup paliwa do koszenia trawników, a w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn. „ Zagospodarowanie centrum Dubiecka” którego wartość wynosi 719 359,98 zł. z tego dofinansowanie środkami unijnymi (po rozliczeniu zadania) wyniesie 432 543,99 zł. Wydatki na oświetlenie dróg wyniosły

173 031,28 zł, w tym 137 909,28 zł za energię. Kosztem 30 132,30 zł. wykonano oświetlenie drogowe w Nienadowej.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska (opieka nad bezdomnymi zwierzętami, badanie próbek glebowych, sprzątanie tzw. „dzikich” wysypisk śmieci, itp.) wydatkowano 20 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania związane z organizacją świąt i imprez kulturalnych wydatkowano 30 866,87 zł. Było to między innymi finansowanie obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja, dożynki gminne, święto odzyskania niepodległości, opłacono występ Teatru Fredreum, wspólnie z powiatem przemyskim zorganizowano koncert „Muzyka trzech kultur”, w ramach funduszu sołeckiego za 3 500,00 zł. zakupiono i przekazano stroje ludowe zespołowi tanecznemu z Przedmieścia Dubieckiego.

Dla instytucji kultury przekazywano dotacje w ratach miesięcznych. W ramach zrealizowanych dotacji dla domów kultury i bibliotek finansowane były wynagrodzenia i pochodne pracowników tam zatrudnionych oraz bieżące utrzymanie (energia, gaz, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe i inne). W bibliotece z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 22 533,00 zł. zakupiono wyposażenie do nowo oddanego budynku.

W rozdziale „Ochrona zabytków i opieka na zabytkami” poniesione wydatki dotyczą realizowanego projektu pn.„ Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko” - tj. renowacja ołtarza i konserwacja polichromii, wymiana okien w kościele w Dubiecku oraz konserwacja zabytkowej polichromii w kościele drewnianym w Bachórcu.

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki ponoszone były na utrzymanie stadionów sportowych, zakup pucharów oraz zatrudnienie pracownika na boisku „Orlik”. W ramach wydatków majątkowych opłacono wykonanie koncepcji przebudowy strzelnicy sportowej w Dubiecku.

Dla Klubu Sportowego „Pogórze” udzielono dotacji na zleczone do realizacji zadanie polegające na szkoleniu młodzieży i organizacji współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej wśród młodzieży w kwocie 65 000,00 zł. Dla Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Dubiecku dotacja na zleczone do realizacji zadanie polegające na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych dla młodzieży szkolnej wyniosła 45 000,00 zł, a dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Bachórcu 15 000,00 zł. Podmioty, którym zlecono zadania i udzielono dotacji na ich realizację wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert i spisano umowy. Działania prowadzono zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej wyniosły 448 516,67 zł. Z tytułu odpłatności za zrzut ścieków i za dostarczaną wodę z wodociągu gminnego wpływy wyniosły 305 869,96 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu – 3 875,07 zł. Dodatkowe wpływy w kwocie 5 141,64 zł to odpłatność mieszkańców za wywóz segregowanych odpadów stałych.

Kwota 133 630,00 zł to dopłata netto (pomniejszona o podatek VAT) z budżetu gminy do dostarczanej wody i zrzucanych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców. Koszty funkcjonowania ZGK wyniosły 438 353,34 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 232 100,60 zł. Najbardziej znaczącym wydatkiem jest energia elektryczna – 110 993,14 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie zakładu i urządzeń technicznych w zakresie wodociągów i kanalizacji, utrzymanie samochodu do selektywnej zbiórki odpadów, materiały biurowe, środki czystości i bhp dla pracowników. Za 2009 rok Zakład Gospodarki Komunalnej wypracował nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 9 835,63 zł.

Institucje kultury

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Dubiecku przekazano dotację z budżetu w kwocie 263 100,00 zł. Działalność z zakresu kultury prowadzona jest u Dubiecku oraz oddziałach zamiejscowych w Drohobyczce, Przedmieściu Dubieckim, Nienadowej Dolnej i Górnej oraz w Śliwnicy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5,25 etatu wyniosły 175 909,12 zł, pozostała kwota zabezpieczyła opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek i organizacją zaplanowanych na ten okres imprez kulturalnych (koszt organizacji imprez to kwota około 30 000,00 zł). Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku realizował też 7 projektów w ramach Programu Integracji Społecznej, na realizację których przekazana była dotacja z budżetu w kwocie 47 241,56 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiecku zatrudnia 5 pracowników. Na pełnym etacie pracuje dyrektor biblioteki gminnej i pracownik filii w Przedmieściu Dubieckim, na 0,5 etatu zatrudniony jest pracownik w Nienadowej i Drohobyczce, a na 0,25 etatu księgową.

Z otrzymanej dotacji podmiotowej w wysokości 175 452,00 zł opłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 124 340,49 zł, na książki przeznaczono 12 608,63 zł, (w tym z dotacji Ministerstwa Kultury 2 300,00 zł), a pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania placówek, zakupu prasy oraz 1 komputera.

Na koniec okresu sprawozdawczego w instytucjach kultury nie wystąpiły należności, ani zobowiązania.