

WÓJT GMINY DUBIECKO

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY DUBIECKO
ZA 2011 ROK**

DUBIECKO, MARZEC 2012 ROKU

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 120 866,00 | 120 864,23 |
| 020 | Leśnictwo | 35 000,00 | 35 702,17 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0 | 250,00 |
| 550 | Hotele i restauracje | 6 000,00 | 5 910,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1 178 200,00 | 1 136 977,35 |
| | <i>w tym: dochody majątkowe</i> | <i>558 200,00</i> | <i>542 232,35</i> |
| 630 | Turystyka | 133 716,00 | 90 039,63 |
| | <i>w tym: dochody majątkowe</i> | <i>30 931,00</i> | <i>13 947,14</i> |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 393 200,00 | 238 276,04 |
| | <i>w tym: dochody majątkowe</i> | <i>250 000,00</i> | <i>124 189,10</i> |
| 710 | Działalność usługowa | 20 000,00 | 20 350,00 |
| 720 | Informatyka | 23 420,00 | 0 |
| | <i>w tym: dochody majątkowe</i> | <i>23 420,00</i> | <i>0</i> |
| 750 | Administracja publiczna | 131 346,00 | 133 938,51 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 770,00 | 28 770,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 400,00 | 4 400,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 286 266,40 | 4 137 566,02 |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 835 409,00 | 13 836 298,88 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 412 549,00 | 367 790,39 |
| | <i>w tym: dochody majątkowe</i> | <i>50 000,00</i> | <i>49 570,47</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 179 705,30 | 6 182 341,44 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 886 020,16 | 737 945,35 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 907 393,00 | 3 898 212,23 |
| | <i>w tym: dochody majątkowe</i> | <i>3 867 543,00</i> | <i>3 867 543,00</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 445 693,00 | 445 693,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Razem dochody, <i>w tym dochody majątkowe</i> | 32 037 953,86 <i>4 780 094,00</i> | 31 431 325,24 <i>4 597 482,06</i> |

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan kwota zł | Wykonanie kwota zł |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 120 866,00 | 120 864,23 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 120 866,00 | 120 864,23 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 120 866,00 | 120 864,23 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 120 866,00 | 120 864,23 |
| 020 | | | Leśnictwo | 35 000,00 | 35 702,17 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 35 000,00 | 35 702,17 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 35 000,00 | 35 702,17 |
| | | 0840 | wpływy za sprzedaży wyrobów | 35 000,00 | 34 678,24 |
| | | 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 | 1 023,93 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0 | 250,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0 | 250,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0 | 250,00 |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 250,00 |
| 550 | | | Hotele i restauracje | 6 000,00 | 5 910,00 |
| | 55002 | | Kempingi, pola biwakowe | 6 000,00 | 5 910,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 6 000,00 | 5 910,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 6 000,00 | 5 910,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 178 200,00 | 1 136 977,35 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 523 200,00 | 507 254,80 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 523 200,00 | 507 254,80 |
| | | 6300 | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 34 054,80 |
| | | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 473 200,00 | 473 200,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 35 000,00 | 34 977,55 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 35 000,00 | 34 977,55 |
| | | 6630 | dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 35 000,00 | 34 977,55 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 620 000,00 | 594 745,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 620 000,00 | 594 745,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 620 000,00 | 594 745,00 |
| 630 | | | Turystyka | 133 716,00 | 90 039,63 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 133 716,00 | 90 039,63 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 102 785,00 | 76 092,49 |
| | | 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 | 102 785,00 | 76 092,49 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 30 931,00 | 13 947,14 |
| | | 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 | 30 931,00 | 13 947,14 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 393 200,00 | 238 276,04 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 393 200,00 | 238 276,04 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 143 200,00 | 114 086,94 |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9 000,00 | 3 957,78 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0 | 35,20 |
| | | 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 | 111 200,00 | 86 629,10 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0 | 464,86 |
| | | 2710 | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 250 000,00 | 124 189,10 |
| | | 0770 | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 250 000,00 | 124 189,10 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 20 000,00 | 20 350,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 20 000,00 | 20 350,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 20 000,00 | 20 350,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 20 000,00 | 20 350,00 |
| 720 | | | Informatyka | 23 420,00 | 0 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 23 420,00 | 0 |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów | 23 420,00 | 0 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 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 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 131 346,00 | 133 938,51 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 583,00 | 105 583,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 105 583,00 | 105 583,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 105 583,00 | 105 583,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 350,00 | 2 943,01 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 350,00 | 2 943,01 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0 | 2 593,01 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 350,00 | 350,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 153,00 | 152,50 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 153,00 | 152,50 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 153,00 | 152,50 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 260,00 | 25 260,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 25 260,00 | 25 260,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 25 260,00 | 25 260,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 770,00 | 28 770,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 597,00 | 1 597,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 597,00 | 1 597,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 1 597,00 | 1 597,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 27 173,00 | 27 173,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 27 173,00 | 27 173,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z | 27 173,00 | 27 173,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 400,00 | 4 400,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | | 2460 | środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 286 266,40 | 4 137 566,02 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 1 332,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 000,00 | 1 332,00 |
| | | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 1 332,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 136 274,00 | 1 002 367,85 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 136 274,00 | 1 002 367,85 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 1 011 213,00 | 881 537,85 |
| | | 0320 | podatek rolny | 40 015,00 | 26 587,00 |
| | | 0330 | podatek leśny | 70 666,00 | 69 891,00 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 14 380,00 | 13 167,00 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 0 | 2 480,00 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 8 705,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 203 322,00 | 1 210 550,32 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 203 322,00 | 1 210 550,32 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 400 376,00 | 412 616,12 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 0320 | podatek rolny | 585 129,00 | 591 875,69 |
| | | 0330 | podatek leśny | 49 627,00 | 55 098,77 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 53 130,00 | 53 942,60 |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 11 176,00 |
| | | 0370 | opłata od posiadania psów | 60,00 | 0 |
| | | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | 6 136,00 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 | 73 744,00 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 5 961,14 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 145 799,40 | 134 767,64 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 145 799,40 | 134 767,64 |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 28 860,22 |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 13 799,40 | 13 614,70 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 92 000,00 | 92 292,72 |
| | 75621 | | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 795 871,00 | 1 788 548,21 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 795 871,00 | 1 788 548,21 |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 775 871,00 | 1 785 517,00 |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 | 3 031,21 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 835 409,00 | 13 836 298,88 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 8 450 297,00 | 8 450 297,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 8 450 297,00 | 8 450 297,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 450 297,00 | 8 450 297,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 133 831,00 | 5 133 831,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 133 831,00 | 5 133 831,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 133 831,00 | 5 133 831,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 31 861,00 | 32 750,88 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 31 861,00 | 32 750,88 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 888,98 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 30 861,00 | 30 861,90 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 219 420,00 | 219 420,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 219 420,00 | 219 420,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 219 420,00 | 219 420,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 412 549,00 | 367 790,39 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 61 984,00 | 61 554,47 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 11 984,00 | 11 984,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 11 984,00 | 11 984,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 50 000,00 | 49 570,47 |
| | | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu | 50 000,00 | 49 570,47 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 63 000,00 | 40 887,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 63 000,00 | 40 887,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług – opłata stała | 63 000,00 | 40 887,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 30 000,00 | 11 701,12 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 30 000,00 | 11 701,12 |
| | | 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 | 30 000,00 | 11 701,12 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 319,00 | 4 319,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 4 319,00 | 4 319,00 |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 4 319,00 | 4 319,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 253 000,00 | 249 082,80 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 253 000,00 | 249 082,80 |
| | | 0830 | wpływy z usług - za wydawane posiłki dla uczniów i innych osób (zgodnie z regulaminem) | 253 000,00 | 249 082,80 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 246,00 | 246,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 246,00 | 246,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 246,00 | 246,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 179 705,30 | 6 182 341,44 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 339 200,00 | 339 200,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 339 200,00 | 339 200,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 339 200,00 | 339 200,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 146 400,00 | 4 148 903,92 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 4 146 400,00 | 4 148 903,92 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 6 095,74 |
| | | 0980 | wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 6 400,00 | 14 808,18 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z | 4 128 000,00 | 4 128 000,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| | | | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 422,00 | 22 422,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 22 422,00 | 22 422,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 13 100,00 | 13 100,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 9 322,00 | 9 322,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 380 740,00 | 380 740,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 380 740,00 | 380 740,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 380 740,00 | 380 740,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 119 067,00 | 119 067,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 119 067,00 | 119 067,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 119 067,00 | 119 067,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 291 440,30 | 288 883,22 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 291 440,30 | 288 883,22 |
| | | 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 | 142 069,00 | 139 511,92 |
| | | 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 | 7 521,30 | 7 521,30 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 141 850,00 | 141 850,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 000,00 | 32 689,30 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 30 000,00 | 32 689,30 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 0830 | wpływy z usług | 30 000,00 | 32 689,30 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 361 436,00 | 361 436,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 361 436,00 | 361 436,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 361 436,00 | 361 436,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 489 000,00 | 489 000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 489 000,00 | 489 000,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 482 000,00 | 482 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 886 020,16 | 737 945,35 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 556 553,00 | 408 478,19 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 556 553,00 | 408 478,19 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 556 553,00 | 408 478,19 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 329 467,16 | 329 467,16 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 329 467,16 | 329 467,16 |
| | | 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 | 280 047,08 | 280 047,08 |
| | | 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 | 49 420,08 | 49 420,08 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 907 393,00 | 3 898 212,23 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 446 500,00 | 3 446 909,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 11 500,00 | 11 909,00 |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 11 500,00 | 11 909,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 3 435 000,00 | 3 435 000,00 |
| | | 6208 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz | 3 435 000,00 | 3 435 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 445 893,00 | 445 897,24 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 13 350,00 | 13 354,24 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 13 350,00 | 13 354,24 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 432 543,00 | 432 543,00 |
| | | 6208 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 | 432 543,00 | 432 543,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 5 405,99 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 15 000,00 | 5 405,99 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat– opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 5 405,99 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 445 693,00 | 445 693,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 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 | 442 693,00 | 442 693,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 442 693,00 | 442 693,00 |
| | | 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 | 442 693,00 | 442 693,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2710 | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Razem dochody | 32 037 953,86 | 31 431 325,24 |

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 133 811,00 | 133 808,90 |
| 020 | Leśnictwo | 51 158,00 | 50 358,95 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 99 169,00 | 99 169,00 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe</i> | <i>23 616,00</i> | <i>23 616,00</i> |
| 550 | Hotele i restauracje | 12 280,00 | 11 699,35 |
| 600 | Transport i łączność | 3 794 610,00 | 3 722 982,14 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe</i> | <i>2 389 500,00</i> | <i>2 387 484,99</i> |
| 630 | Turystyka | 197 241,00 | 160 915,55 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe</i> | <i>36 600,00</i> | <i>32 381,96</i> |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 265 661,00 | 1 036 879,44 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe</i> | <i>1 006 921,00</i> | <i>782 512,43</i> |
| 710 | Działalność usługowa | 86 300,00 | 83 767,02 |
| 720 | Informatyka | 27 553,00 | 0 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe</i> | <i>57 553,00</i> | <i>0</i> |
| 750 | Administracja publiczna | 3 598 379,00 | 3 518 533,24 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 770,00 | 28 770,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 265 044,00 | 240 948,37 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe</i> | <i>6 801,00</i> | <i>4 500,20</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 | 37 836,46 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 770 000,00 | 769 970,25 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 512 379,00 | 11 309 609,39 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe</i> | <i>160 000,00</i> | <i>150 743,41</i> |
| 851 | Ochrona zdrowia | 92 000,00 | 88 863,21 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 185 485,30 | 7 178 372,57 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 982 973,16 | 829 718,97 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 737 874,00 | 720 737,36 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe</i> | <i>95 342,00</i> | <i>80 256,62</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 071 489,00 | 1 067 149,90 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 212 993,00 | 211 293,12 |
| | Razem wydatki, | 32 165 169,46 | 31 301 383,19 |
| | <i>w tym wydatki majątkowe</i> | <i>3 746 333,00</i> | <i>3 461 495,61</i> |

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG RODZAJÓW

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 133 811,00 | 133 808,90 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 945,00 | 12 944,67 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 945,00 | 12 944,67 |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 945,00 | 12 944,67 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 120 866,00 | 120 864,23 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 120 866,00 | 120 864,23 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 370,00 | 2 369,89 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 118 496,00 | 118 494,34 |
| 020 | | | Leśnictwo | 51 158,00 | 50 358,95 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 51 158,00 | 50 358,95 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 51 158,00 | 50 358,95 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 543,00 | 22 542,14 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 563,00 | 1 562,84 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 075,00 | 4 074,38 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 665,00 | 659,03 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 091,00 | 9 772,56 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 048,00 | 575,00 |
| | | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 5 173,00 | 5 173,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 99 169,00 | 99 169,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 99 169,00 | 99 169,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 75 553,00 | 75 553,00 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 41 120,00 | 41 120,00 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 34 433,00 | 34 433,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 23 616,00 | 23 616,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sieci wodociągowej w gminie | 23 616,00 | 23 616,00 |
| 550 | | | Hotele i restauracje | 12 280,00 | 11 699,35 |
| | 55002 | | Kempingi, pola biwakowe | 12 280,00 | 11 699,35 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 280,00 | 11 699,35 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 955,00 | 2 954,50 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 070,00 | 1 016,90 |
| | | 4260 | zakup energii | 1 140,00 | 1 139,49 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 835,00 | 308,46 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 6 280,00 | 6 280,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 794 610,00 | 3 722 982,14 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 761 626,00 | 761 625,42 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 761 626,00 | 761 625,42 |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową | 761 626,00 | 761 625,42 |

| | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 236 815,00 | 2 172 270,45 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 674 044,00 | 584 513,76 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 779,00 | 75 921,82 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 210,00 | 4 209,16 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 765,00 | 11 762,62 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 281,00 | 1 271,44 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 22 194,00 | 22 187,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 164 510,00 | 135 298,72 |
| | | w tym fundusze sołeckie | 36 990,00 | 21 622,96 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 69 102,00 | 69 098,96 |
| | | w tym fundusze sołeckie | 2 088,00 | 2 087,60 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 277 592,00 | 246 644,42 |
| | | w tym fundusze sołeckie | 118 154,00 | 74 023,55 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 16 363,00 | 16 362,62 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 248,00 | 1 757,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 589 771,00 | 1 587 756,69 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>przebudowa dróg gminnych</i> | 177 000,00 | 175 677,69 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>przebudowa drogi gminnej nr 016062R Wybrzeże-Bachórzec</i> | 946 490,00 | 946 490,00 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup sprzętu do robót ziemnych i transportowych</i> | 466 281,00 | 465 589,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 38 103,00 | 38 102,88 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 38 103,00 | 38 102,88 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 103,00 | 38 102,88 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 715 000,00 | 707 964,92 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 715 000,00 | 707 964,92 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 715 000,00 | 707 964,92 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 43 066,00 | 43 018,47 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 066,00 | 43 018,47 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 214,00 | 5 214,00 |
| | 4260 | zakup energii | 476,00 | 458,59 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 5 169,88 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 32 176,00 | 32 176,00 |
| 630 | | Turystyka | 197 241,00 | 160 915,55 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 197 241,00 | 160 915,55 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 160 641,00 | 128 533,59 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4207 | zakup materiałów i wyposażenia | 213,00 | 212,19 |
| | | 4209 | zakup materiałów i wyposażenia | 39,00 | 38,90 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych – promocja projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej” | 102 785,00 | 75 910,69 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych - promocja projektu (projekt j.w.) | 18 588,00 | 14 031,81 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 39 016,00 | 38 340,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE – „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko” | 36 600,00 | 32 381,96 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wyposażenie biura informacji turystycznej projekt „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej” | 30 931,00 | 27 365,98 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wyposażenie biura informacji turystycznej (projekt j.w.) | 5 669,00 | 5 015,98 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 265 661,00 | 1 036 879,44 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 265 661,00 | 1 036 879,44 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 258 740,00 | 254 367,01 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 417,00 | 416,76 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 13 042,00 | 13 042,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 158 741,00 | 154 446,52 |
| | | | w tym fundusze sołeckie | 44 336,00 | 40 032,13 |
| | | 4260 | zakup energii | 17 600,00 | 17 597,73 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 37 490,00 | 37 414,73 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 3 278,00 | 3 277,27 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 28 172,00 | 28 172,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 006 921,00 | 782 512,43 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie dachu na budynku gminnym po byłym SBW | 87 997,00 | 87 996,51 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja funduszu sołeckiego <i>Świetlica w Hucisku Nienadowskim</i> | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m-ci Słonne</i> | 297 611,00 | 230 912,25 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 568,00 | 186 482,37 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | <i>Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m-ci Słonne</i> | | |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej</i> | 227 619,00 | 70 560,00 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej</i> | 171 676,00 | 171 112,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 450,00 | 25 449,30 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 86 300,00 | 83 767,02 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000,00 | 27 578,56 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000,00 | 27 578,56 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 27 578,56 |
| | 71035 | | Cmentarze | 56 300,00 | 56 188,46 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 56 300,00 | 56 188,46 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 140,00 | 3 050,36 |
| | | 4260 | zakup energii | 200,00 | 178,09 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 44 000,01 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 8 960,00 | 8 960,00 |
| 720 | | | Informatyka | 27 553,00 | 0 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 27 553,00 | 0 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 27 553,00 | 0 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | 23 420,00 | 0 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | 4 133,00 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 598 379,00 | 3 518 533,24 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 583,00 | 105 583,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 105 583,00 | 105 583,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 300,00 | 78 300,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 957,00 | 12 957,00 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 087,00 | 2 087,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 239,00 | 5 239,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 116 150,00 | 113 495,80 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 116 150,00 | 113 495,80 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 97 150,00 | 95 861,25 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 12 531,02 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 2 431,93 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 1 671,60 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 227 580,00 | 3 154 716,48 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 227 580,00 | 3 154 716,48 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 115 175,00 | 2 105 693,31 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162 779,00 | 162 778,36 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 324 604,00 | 321 085,28 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 43 776,00 | 42 246,03 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 250,00 | 5 066,49 |
| | | 4140 | wpłaty na PRRON | 12 700,00 | 10 499,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200 600,00 | 186 114,31 |
| | | 4260 | zakup energii | 90 000,00 | 87 505,37 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 302,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 107 590,00 | 103 450,23 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 000,00 | 5 726,78 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 16 000,00 | 15 749,47 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 20 000,00 | 18 686,68 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 34 000,00 | 33 308,91 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 999,76 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 106,00 | 36 839,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 11 665,50 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 153,00 | 152,50 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 153,00 | 152,50 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 153,00 | 152,50 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 260,00 | 25 260,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 260,00 | 25 260,00 |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 400,00 | 6 400,00 |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 100,00 | 8 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 523,00 | 2 523,00 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 371,00 | 371,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 209,00 | 6 209,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 657,00 | 1 657,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 99 027,00 | 94 700,12 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 99 027,00 | 94 700,12 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie, lub dofinansowanie | 15 000,00 | 15 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 387,00 | 12 844,58 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 66 217,14 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 640,00 | 638,40 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 24 626,00 | 24 625,34 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 626,00 | 24 625,34 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 24 626,00 | 24 625,34 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 770,00 | 28 770,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 597,00 | 1 597,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 597,00 | 1 597,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 330,00 | 1 330,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 235,00 | 235,00 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 32,00 | 32,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 27 173,00 | 27 173,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 173,00 | 27 173,00 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 786,00 | 786,00 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 118,00 | 118,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 705,00 | 5 705,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 314,00 | 3 314,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 100,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 265 044,00 | 240 948,37 |
| | 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 | 210 829,00 | 202 745,29 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 204 028,00 | 198 245,09 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 12 001,60 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 364,00 | 62 431,80 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 066,00 | 5 065,47 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 613,00 | 10 612,95 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 014,00 | 1 012,13 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 665,00 | 665,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50 372,00 | 49 541,13 |
| | | | w tym fundusze sołeckie | 18 284,00 | 18 134,13 |
| | | 4260 | zakup energii | 10 400,00 | 10 390,58 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 24 424,67 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | w tym fundusze sołeckie | 10 000,00 | 9 999,99 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 050,00 | 1 043,76 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 13 455,00 | 13 398,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 986,00 | 1 615,00 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 2 043,00 | 2 043,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 801,00 | 4 500,20 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 801,00 | 4 500,20 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 43 215,00 | 27 203,08 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 215,00 | 27 203,08 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 5 891,40 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 168,00 | 3 396,88 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 27 047,00 | 17 914,80 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 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 | 37 836,46 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 40 000,00 | 37 836,46 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 000,00 | 37 836,46 |
| | | 4100 | wynagrodzenia agencyjno prowizyjne | 34 000,00 | 31 871,63 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 335,00 | 335,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 165,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 465,00 | 3 464,83 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 770 000,00 | 769 970,25 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 770 000,00 | 769 970,25 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 770 000,00 | 769 970,25 |
| | | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 770 000,00 | 769 970,25 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 512 379,00 | 11 309 609,39 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 840 831,00 | 6 717 801,91 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 680 831,00 | 6 567 058,50 |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 262 124,00 | 261 957,44 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 272 015,00 | 4 271 776,15 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 306 629,00 | 306 629,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 722 112,00 | 721 084,96 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 104 838,00 | 104 830,15 |

| | | | | | |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 33 510,00 | 32 504,72 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 156 951,00 | 156 052,51 |
| | | | w tym fundusze sołeckie | 5 627,00 | 2 500,00 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 384,00 | 13 351,42 |
| | | | w tym fundusze sołeckie | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 358 925,00 | 358 924,13 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 50 000,00 | 48 188,37 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 5 483,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 139 789,00 | 139 250,31 |
| | | | w tym fundusze sołeckie | 12 934,00 | 12 934,00 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 4 800,00 | 4 797,16 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon. | 6 000,00 | 5 966,24 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 456,94 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 7 000,00 | 6 828,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz św. socj. | 234 754,00 | 126 978,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 160 000,00 | 150 743,41 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 150 743,41 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 557 513,00 | 545 944,17 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 557 513,00 | 545 944,17 |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 26 149,00 | 25 974,88 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 388 651,00 | 388 529,43 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 047,00 | 31 046,49 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 73 213,00 | 73 197,72 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 10 815,00 | 10 789,46 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 663,63 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 199,01 |
| | | | w tym fundusze sołeckie | 2 000,00 | 300,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 300,00 | 298,55 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 638,00 | 12 245,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 550 026,00 | 540 762,48 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 550 026,00 | 540 762,48 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 966,00 | 1 965,20 |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 15 246,00 | 15 230,70 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 395 795,00 | 395 739,82 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 860,00 | 24 853,97 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 62 223,00 | 62 184,32 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 8 952,00 | 8 945,45 |

| | | | | | |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 215,00 | 214,29 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 5 178,01 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 030,00 | 1 027,05 |
| | | 4260 | zakup energii | 12 100,00 | 12 045,73 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 780,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 734,00 | 1 684,02 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 340,00 | 334,77 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon. | 200,00 | 193,81 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 | 73,34 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 065,00 | 10 312,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 709 904,00 | 2 662 919,58 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 709 904,00 | 2 662 919,58 |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 125 129,00 | 124 774,82 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 845 500,00 | 1 845 419,47 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 725,00 | 136 722,92 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 289 240,00 | 289 161,34 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 46 949,00 | 46 941,12 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 775,00 | 3 185,70 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 34 580,00 | 34 416,53 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 866,71 |
| | | 4260 | zakup energii | 99 200,00 | 99 138,28 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 545,00 | 17 470,87 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 800,00 | 1 735,68 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon. | 4 000,00 | 3 958,35 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 2 048,79 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 240,00 | 235,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 621,00 | 53 344,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 486 157,00 | 481 814,73 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 486 157,00 | 481 814,73 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 277,00 | 144 585,70 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 438,00 | 12 437,32 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 23 860,00 | 23 858,64 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 3 848,00 | 3 841,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 116 500,00 | 115 543,55 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 168 667,00 | 168 665,68 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 891,00 | 1 890,84 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 6 409,00 | 6 409,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy f.ś. socjalnych | 3 667,00 | 1 983,00 |
| | | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 2 600,00 | 2 600,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 801,00 | 31 050,43 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 801,00 | 31 050,43 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 671,00 | 3 671,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 558,00 | 558,00 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 90,00 | 90,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 632,00 | 2 344,86 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 700,00 | 17 362,75 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 150,00 | 2 140,98 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 882,84 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 253 000,00 | 246 169,09 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 253 000,00 | 246 169,09 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 3 093,06 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 245 500,00 | 242 095,29 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 980,74 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 83 147,00 | 83 147,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 83 147,00 | 83 147,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 246,00 | 246,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 901,00 | 82 901,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 92 000,00 | 88 863,21 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 405,00 | 2 332,29 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 405,00 | 2 332,29 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 705,00 | 634,08 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 698,21 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 89 595,00 | 86 530,92 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 89 595,00 | 86 530,92 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie, lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 945,00 | 11 944,83 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | 2 799,14 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 500,00 | 58,32 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 31 895,00 | 31 556,10 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 762,63 |
| | | 4260 | zakup energii | 2 300,00 | 1 751,66 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 55,00 | 55,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 650,00 | 9 377,42 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon. | 100,00 | 99,92 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 995,90 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4440 | odpisy na zakładowy f.ś. socjalnych | 350,00 | 350,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 780,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 185 485,30 | 7 178 372,57 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 339 200,00 | 339 200,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 339 200,00 | 339 200,00 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie, lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 339 200,00 | 339 200,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 128 000,00 | 4 128 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 128 000,00 | 4 128 000,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 3 945 317,00 | 3 945 317,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 162,00 | 87 162,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 866,00 | 5 866,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 72 851,00 | 72 851,00 |
| | | | <i>w tym skł. od świadczeń społ.</i> | <i>58 843,00</i> | <i>58 843,00</i> |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 245,00 | 2 245,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 330,00 | 6 330,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 797,00 | 1 797,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 477,00 | 477,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 281,00 | 3 281,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 474,00 | 1 474,00 |
| | 85213 | | Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ. | 24 753,00 | 24 753,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 753,00 | 24 753,00 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 753,00 | 24 753,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 567 834,00 | 567 792,70 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 567 834,00 | 567 792,70 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 503 840,30 | 503 800,30 |
| | | 3119 | świadczenia społeczne | 17 549,70 | 17 549,70 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 640,00 | 2 638,70 |
| | | 4330 | zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. sam. terytor. | 43 804,00 | 43 804,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 30 000,00 | 28 837,05 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000,00 | 28 837,05 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 29 500,00 | 28 653,35 |

| | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 | 183,70 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 148 842,00 | 148 834,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 148 842,00 | 148 834,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 148 842,00 | 148 834,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 587 513,30 | 584 825,02 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 587 513,30 | 584 825,02 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 857,00 | 305 844,29 |
| | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 413,57 | 34 249,91 |
| | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 874,64 | 1 813,35 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 304,00 | 23 303,28 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 50 546,00 | 50 545,12 |
| | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 401,87 | 5 236,86 |
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 285,98 | 277,20 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 6 268,00 | 6 263,74 |
| | 4127 | składki na fundusz pracy | 782,51 | 754,30 |
| | 4129 | składki na fundusz pracy | 41,43 | 39,92 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 6 600,00 |
| | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 396,52 | 11 396,52 |
| | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 603,48 | 603,48 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 733,00 | 20 723,13 |
| | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 717,28 | 5 717,28 |
| | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 302,72 | 302,72 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 380,00 | 6 292,35 |
| | 4307 | zakup usług pozostałych | 81 647,73 | 80 638,61 |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 4 322,57 | 4 269,31 |
| | 4367 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 569,88 | 560,76 |
| | 4369 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 30,12 | 29,64 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon. | 738,00 | 738,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 6 450,00 | 6 438,19 |
| | 4417 | podróże służbowe krajowe | 1 139,64 | 1 085,88 |
| | 4419 | podróże służbowe krajowe | 60,36 | 57,48 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 017,00 | 9 017,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 030,00 | 2 026,70 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 323 545,00 | 321 903,87 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 323 545,00 | 321 903,87 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 517,00 | 226 516,19 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 140,00 | 15 135,02 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 35 737,00 | 35 384,66 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 6 000,00 | 5 276,30 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 933,00 | 15 932,66 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 490,00 | 8 288,90 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacjon. publ. sieci telefon. | 1 967,00 | 1 609,14 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz św. socj. | 13 761,00 | 13 761,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 361 436,00 | 361 436,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 361 436,00 | 361 436,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 361 436,00 | 361 436,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 674 362,00 | 672 790,93 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 674 362,00 | 672 790,93 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 656 939,00 | 655 368,60 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 004,00 | 8 003,33 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 419,00 | 9 419,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 982 973,16 | 829 718,97 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 653 506,00 | 500 251,81 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 653 506,00 | 500 251,81 |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 612 122,00 | 458 868,10 |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 41 384,00 | 41 383,71 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 329 467,16 | 329 467,16 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 329 467,16 | 329 467,16 |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 888,00 | 75 888,00 |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 392,00 | 13 392,00 |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 692,98 | 17 692,98 |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 122,29 | 3 122,29 |
| | | 4127 | składki na fundusz pracy | 2 237,22 | 2 237,23 |
| | | 4129 | składki na fundusz pracy | 394,82 | 394,81 |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 68 115,90 | 68 115,90 |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 020,45 | 12 020,45 |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 124,75 | 13 124,75 |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 316,13 | 2 316,13 |
| | | 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 190,53 | 14 190,53 |
| | | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 504,21 | 2 504,21 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 88 797,70 | 88 797,70 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 15 670,18 | 15 670,18 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 737 874,00 | 720 737,36 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 482 601,00 | 482 515,62 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 402 259,00 | 402 259,00 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 210 845,00 | 210 845,00 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 191 414,00 | 191 414,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 80 342,00 | 80 256,62 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>projekt techniczny kanalizacji sanitarnej</i> | 80 342,00 | 80 256,62 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 650,00 | 2 646,67 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 650,00 | 2 646,67 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 650,00 | 2 646,67 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 600,00 | 1 586,45 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 600,00 | 1 586,45 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 586,45 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 236 023,00 | 221 016,86 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 221 023,00 | 221 016,86 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 085,00 | 1 085,03 |
| | | 4260 | zakup energii | 173 675,00 | 173 673,20 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 45 380,00 | 45 375,97 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 883,00 | 882,66 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 000,00 | 0 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 12 971,76 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 000,00 | 12 971,76 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 545,79 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 10 425,97 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 071 489,00 | 1 067 149,90 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 27 000,00 | 22 661,90 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 000,00 | 22 661,90 |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury | 6 000,00 | 4 145,43 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 257,00 | 256,70 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 18,00 | 17,15 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 774,00 | 9 772,47 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 361,00 | 6 242,65 |
| | | | w tym fundusze sołeckie | 3 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 590,00 | 2 227,50 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 290 640,00 | 290 640,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 290 640,00 | 290 640,00 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 287 640,00 | 287 640,00 |
| | | 2800 | w dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – realizacja funduszy sołeckich | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 190 038,00 | 190 038,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 190 038,00 | 190 038,00 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 190 038,00 | 190 038,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 563 811,00 | 563 810,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 563 811,00 | 563 810,00 |
| | | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 69 370,00 | 69 370,00 |
| | | 2727 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 417 852,00 | 417 851,24 |
| | | 2729 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 76 589,00 | 76 588,76 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 212 993,00 | 211 293,12 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 74 084,00 | 73 368,32 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 74 084,00 | 73 368,32 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 5 646,45 |
| | | 4260 | zakup energii | 2 697,00 | 2 697,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 22 300,00 | 21 737,87 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 43 287,00 | 43 287,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 138 909,00 | 137 924,80 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 138 909,00 | 137 924,80 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie, lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 209,00 | 1 208,90 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 8 937,53 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 435,24 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 700,00 | 343,13 |
| | | | Razem wydatki | 32 165 169,46 | 31 301 383,19 |

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan Kwota zł | Wykonanie Kwota zł |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 120 866,00 | 120 864,23 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 120 866,00 | 120 864,23 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 120 866,00 | 120 864,23 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 120 866,00 | 120 864,23 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 130 996,00 | 130 995,50 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 583,00 | 105 583,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 105 583,00 | 105 583,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 105 583,00 | 105 583,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 153,00 | 152,50 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 153,00 | 152,50 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 153,00 | 152,50 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 260,00 | 25 260,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 25 260,00 | 25 260,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 25 260,00 | 25 260,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 770,00 | 28 770,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 597,00 | 1 597,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 597,00 | 1 597,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 597,00 | 1 597,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 27 173,00 | 27 173,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 27 173,00 | 27 173,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 27 173,00 | 27 173,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 848 736,00 | 4 848 736,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 339 200,00 | 339 200,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 339 200,00 | 339 200,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustaw. | 339 200,00 | 339 200,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz. | 4 128 000,00 | 4 128 000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 4 128 000,00 | 4 128 000,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustaw. | 4 128 000,00 | 4 128 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ. | 13 100,00 | 13 100,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 13 100,00 | 13 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustaw. | 13 100,00 | 13 100,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 361 436,00 | 361 436,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 361 436,00 | 361 436,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 361 436,00 | 361 436,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Razem | 5 130 368,00 | 5 130 365,73 |

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG RODZAJÓW
ZADANIA ZLECONE**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 120 866,00 | 120 864,23 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 120 866,00 | 120 864,23 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 120 866,00 | 120 864,23 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 370,00 | 2 369,89 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 118 496,00 | 118 494,34 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 130 996,00 | 130 995,50 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 583,00 | 105 583,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 105 583,00 | 105 583,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 300,00 | 78 300,00 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 957,00 | 12 957,00 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 087,00 | 2 087,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 239,00 | 5 239,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 153,00 | 152,50 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 153,00 | 152,50 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 153,00 | 152,50 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 260,00 | 25 260,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 260,00 | 25 260,00 |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 400,00 | 6 400,00 |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 100,00 | 8 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 523,00 | 2 523,00 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 371,00 | 371,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 209,00 | 6 209,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 657,00 | 1 657,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 770,00 | 28 770,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 597,00 | 1 597,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 597,00 | 1 597,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 330,00 | 1 330,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 235,00 | 235,00 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 32,00 | 32,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 27 173,00 | 27 173,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 173,00 | 27 173,00 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 786,00 | 786,00 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 118,00 | 118,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 705,00 | 5 705,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 314,00 | 3 314,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 848 736,00 | 4 848 736,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 339 200,00 | 339 200,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 339 200,00 | 339 200,00 |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 339 200,00 | 339 200,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz. | 4 128 000,00 | 4 128 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 128 000,00 | 4 128 000,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 3 945 317,00 | 3 945 317,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 162,00 | 87 162,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 866,00 | 5 866,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 72 851,00 | 72 851,00 |
| | | | <i>w tym skl. od świadczeń społ.</i> | <i>58 843,00</i> | <i>58 843,00</i> |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 245,00 | 2 245,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 330,00 | 6 330,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 797,00 | 1 797,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 477,00 | 477,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 281,00 | 3 281,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 474,00 | 1 474,00 |
| | 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. | 13 100,00 | 13 100,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 100,00 | 13 100,00 |
| | | 4130 | składki na ubezpiecz. zdrowotne | 13 100,00 | 13 100,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywioł. | 361 436,00 | 361 436,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 361 436,00 | 361 436,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 361 436,00 | 361 436,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Razem | 5 130 368,00 | 5 130 365,73 |

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

a) 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” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan Kwota zł | Wykonanie Kwota zł |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 630 | | | Turystyka | 158 225,00 | 122 575,55 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowsz. turystyki | 158 225,00 | 122 575,55 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 121 625,00 | 90 193,59 |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposaż. środki UE | 213,00 | 212,19 |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposaż.-środki wł. | 39,00 | 38,90 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych- finansowanie ze środków UE | 102 785,00 | 75 910,69 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych – środki wł. | 18 588,00 | 14 031,81 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 36 600,00 | 32 381,96 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. – finansowanie ze środków UE | 30 931,00 | 27 365,98 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jedn. budżet. – śr. własne | 5 669,00 | 5 015,98 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 546 811,00 | 546 810,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabyt. | 546 811,00 | 546 810,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 546 811,00 | 546 810,00 |
| | | 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 | 417 852,00 | 417 851,24 |
| | | 2729 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom – środki własne | 76 589,00 | 76 588,76 |
| | | 2720 | dotacja dla Parafii Dubiecko na konserwację zabytkowej polichromii w ramach projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej”(wydatki niekwalifikowane) | 52 370,00 | 52 370,00 |
| | | | Razem wydatki projektu | 705 036,00 | 669 385,55 |

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

| Dział rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Plan Kwota zł | Wyk. w zł. |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 883 474,00 | 659 066,62 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 883 474,00 | 659 066,62 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 883 474,00 | 659 066,62 |
| | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m-ci Słonne</i> | 297 611,00 | 230 912,25 |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m-ci Słonne</i> | 186 568,00 | 186 482,37 |
| | | Razem wydatki projektu (świetlica Słonne) | 484 179,00 | 417 394,62 |
| | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej</i> | 227 619,00 | 70 560,00 |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej</i> | 171 676,00 | 171 112,00 |
| | | Razem wydatki projektu (świetlica Nienadowa) | 399 295,00 | 241 672,00 |

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

| Dział rozdz. ł | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Plan Kwota zł | Wykonanie Kwota zł |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 329 467,16 | 329 467,16 |
| | 85495 | Pozostała działalność – <i>Wiedza niezawodną busolą życia</i> | 329 467,16 | 329 467,16 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 329 467,16 | 329 467,16 |
| | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 888,00 | 75 888,00 |
| | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 392,00 | 13 392,00 |
| | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 692,98 | 17 692,98 |
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 122,29 | 3 122,29 |
| | 4127 | składki na fundusz pracy | 2 237,22 | 2 237,23 |
| | 4129 | składki na fundusz pracy | 394,82 | 394,81 |
| | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 68 115,90 | 68 115,90 |
| | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 020,45 | 12 020,45 |
| | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 124,75 | 13 124,75 |
| | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 316,13 | 2 316,13 |
| | 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 190,53 | 14 190,53 |
| | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 504,21 | 2 504,21 |
| | 4307 | zakup usług pozostałych | 88 797,70 | 88 797,70 |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 15 670,18 | 15 670,18 |

d) 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 | 167 140,00 | 164 582,91 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 17 549,70 | 17 549,70 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 549,70 | 17 549,70 |
| | | 3119 | świadczenia społeczne | 17 549,70 | 17 549,70 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 149 590,30 | 147 033,22 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 149 590,30 | 147 033,22 |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 413,57 | 34 249,91 |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 874,64 | 1 813,35 |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 401,87 | 5 236,86 |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 285,98 | 277,20 |
| | | 4127 | składki na fundusz pracy | 782,51 | 754,30 |
| | | 4129 | składki na fundusz pracy | 41,43 | 39,92 |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 396,52 | 11 396,52 |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 603,48 | 603,48 |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 717,28 | 5 717,28 |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 302,72 | 302,72 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 81 647,73 | 80 638,61 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 4 322,57 | 4 269,31 |
| | | 4367 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef. | 569,88 | 560,76 |
| | | 4369 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef. | 30,12 | 29,64 |
| | | 4417 | podróże służbowe krajowe | 1 139,64 | 1 085,88 |
| | | 4419 | podróże służbowe krajowe | 60,36 | 57,48 |

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z USTAWY:

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

DOCHODY:

| Dział Rozdział Paragr. | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Plan Kwota zł | Wykonanie Kwota zł |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 92 000,00 | 92 292,72 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw | 92 000,00 | 92 292,72 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 92 000,00 | 92 292,72 |
| 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 92 000,00 | 92 292,72 |

WYDATKI:

| Dział | rozd. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Plan Kwota zł | Wykonanie Kwota zł |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 92 000,00 | 88 863,21 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 405,00 | 2 332,29 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 405,00 | 2 332,29 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 705,00 | 634,08 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 698,21 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 89 595,00 | 86 530,92 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 89 595,00 | 86 530,92 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie, lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 945,00 | 11 944,83 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | 2 799,14 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 500,00 | 58,32 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 31 895,00 | 31 556,10 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 762,63 |
| | | 4260 | zakup energii | 2 300,00 | 1 751,66 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 55,00 | 55,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 650,00 | 9 377,42 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon. | 100,00 | 99,92 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 995,90 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy f.ś. socjalnych | 350,00 | 350,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 780,00 |

2. z dnia 20 listopada 2009 zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska

DOCHODY:

| Dział | Para- -graf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Plan Kwota zł | Wykonanie Kwota zł |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | 5 405,99 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 5 405,99 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 15 000,00 | 5 405,99 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 5 405,99 |

WYDATKI:

| Dział Rozdział | Para -graf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Plan Kwota zł | Wykonanie Kwota zł |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | 12 971,76 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 12 971,76 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 000,00 | 12 971,76 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 545,79 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 10 425,97 |

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

| Podmiot otrzymujący dotację | Kwota dotacji w zł. | Zadanie realizowane | Rodzaj dotacji |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku | 251 965,00 | dopłata do 15 946,1 m ³ wody oraz dopłata do 104 814,7 m ³ ścieków | dotacja przedmiotowa |
| Izba Rolnicza | 12 944,67 | wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) | wpłata |
| Komenda powiatowa Policji | 10 000,00 | wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – zakup sprzętu informatycznego i kwaterunkowego dla Posterunku Policji w Dubiecku | wpłata |
| Powiat Przemyski | 761 625,42 | pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2071R Iskań – Jawornik Ruski. | celowa na pomoc finansową – wydatki majątkowe |
| Gmina Miejska Przemysł | 6 000,00 | Obsługa mieszkańców gminy w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu | celowa na zadania bieżące |
| Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku | 287 640,00 | Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury GOK | dotacja podmiotowa |
| Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku | 3 000,00 | na zakup kosiarki i stołu do bilardu | dotacja celowa - realizacja funduszu sołeckiego |
| Gminna Biblioteka Publiczna | 190 038,00 | Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury BIBLIOTEKA | dotacja podmiotowa |

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

| Podmiot otrzymujący dotację | Kwota dotacji w zł. | Zadanie realizowane | Rodzaj dotacji |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gminne Stowarzyszenie Kobiet Dubiecko | 15 000,00 | promocja gminy poprzez prezentowanie produktów regionalnych, rodzimego rękodzieła i amatorskiego ruchu artystycznego | dotacja celowa na zadanie zlecone |
| Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” Nienadowa | 10 000,00 | prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży | dotacja celowa na zadanie zlecone |
| Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Krakowska | 312 000,00 | prowadzenie terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bachórcu | dotacja celowa na zadanie zlecone |
| Klub Sportowy Pogórze Dubiecko | 65 000,00 | szkolenie młodzieży i organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy | dotacja celowa na zadanie zlecone |
| Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Dubiecko | 45 000,00 | prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki, tenisa stołowego i badmintona | dotacja celowa na zadanie zlecone |
| Uczniowski Klub Sportowy Bachórzec | 15 000,00 | prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki i sportowych zajęć artystycznych | dotacja celowa na zadanie zlecone |
| Parafia Dubiecko | 546 810,00 | dotacja dla Parafii Dubiecko na konserwację zabytkowej polichromii w kościele | dotacja na prace konserwatorskie |
| Parafia Bachórzec | 17 000,00 | dotacja dla Parafii Bachórzec na konserwację zabytkowego krzyża | dotacja na prace konserwatorskie |
| Gmina Rokietnica | 1 965,20 | pobyt dziecka – mieszkańca gminy Dubiecko w przedszkolu niepublicznym | dotacja celowa |

WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH – STAN NA 31 grudnia 2011 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 | 269 489,54 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 129 747,56 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 124 548,46 |
| | | 0320 | podatek rolny | 5 118,10 |
| | | 0330 | podatek leśny | 81,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 139 741,98 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 37 517,92 |
| | | 0320 | podatek rolny | 85 907,71 |
| | | 0330 | podatek leśny | 10 823,75 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 3 925,00 |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 525,00 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 042,60 |

**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH
DŁUGOTERMINOWYCH STAN NA 31.12. 2011 ROKU**

| Lp. | Źródło i przeznaczenie kredytu/pożyczki | Zadłużenie na 1.01.2011 roku | Zaciągnięte w 2011 roku | Spląty rat w 2011 roku | Zadłużenie na 31.12.2011 r. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1. | Bank Polskiej Spółdz. w Przemysłu – budowa dróg i sali gimnast.w Bachórcu | 210 000,00 | 0 | 210 000,00 | 0 |
| 2. | Bank Spółdzielczy w Dubiecku – budowa dróg | 120 000,00 | 0 | 120 000,00 | 0 |
| 3. | Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych poz. i kred. | 760 000,00 | 0 | 280 000,00 | 480 000,00 |
| 4. | Bank Spółdzielczy w Dubiecku- jak wyżej | 1 200 000,00 | 0 | 400 000,00 | 800 000,00 |
| 5. | Bank Spółdzielczy w Dubiecku- jak wyżej | 600 000,00 | 0 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| 6. | ING Bank Śląski Rzeszów- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu kredytów, oraz pokrycie plan. deficytu budżetu | 2 400 000,00 | 0 | 600 000,00 | 1 800 000,00 |
| 7. | Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów - na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu kredytów, oraz pokrycie plan. deficytu budżetu | 7 000 000,00 | 0 | 1 110 400,00 | 5 889 600,00 |
| 8. | Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów - <i>pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu UE</i> | 3 807 139,40 | 70 560,00 | 3 807 139,40 | 70 560,00 |
| 9. | Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych poz. i kred. | | 5 500 000,00 | | 5 500 000,00 |
| 10. | Bank Spółdzielczy w Dubiecku- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu <i>i wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z budż. UE</i> | | 303 006,00 232 412,00 | | 303 006,00 232 412,00 |
| | Ogółem: | 16 097 139,40 | 6 105 978,00 | 6 727 539,40 | 15 475 578,00 |

Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej
stan na 31 grudnia 2011 roku

PRZYCHODY

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Kwota zł | |
|-----------|------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Plan | Wykonanie |
| 1. | | Stan środków obrotowych na początek roku | 41 444,00 | 31 189,98 |
| 2. | | Przychody, w tym: | 562 141,00 | 582 419,47 |
| | 0830 | wpływy z usług | 303 576,00 | 339 025,06 |
| | 0840 | wpływy ze sprzedaży wyrobów | 6 600,00 | 6 579,79 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0 | 3 513,62 |
| | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu -netto | 251 965,00 | 233 301,00 |
| 3. | | Suma bilansowa | 603 585,00 | 613 609,45 |

KOSZTY

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Kwota zł | |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Plan | Wykonanie |
| 1. | | Koszty ogółem, w tym: | 562 141,00 | 564 675,89 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracown. | 207 000,00 | 206 992,18 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 306,00 | 15 321,67 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 32 400,00 | 35 080,03 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 5 000,00 | 5 348,16 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 47 100,00 | 47 091,37 |
| | 4260 | zakup energii | 149 200,00 | 149 167,76 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 265,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 38 200,00 | 38 182,87 |
| | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadcz. w ruchomej publicznej sieci telef | 2 800,00 | 2 724,99 |
| | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadcz. w stacjonarnej publ. sieci telef. | 700,00 | 660,27 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 400,00 | 4 371,10 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 900,00 | 5 857,21 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 12 324,00 | 12 217,28 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fund. św. socj. | 6 811,00 | 6 811,00 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 32 000,00 | 31 901,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 584,00 |
| 2. | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0 | 9 878,00 |
| 3. | | Środki własne zarezerwowane na inwestycje | 0 | 0 |
| 4. | | wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot. | 0 | 0 |
| 5. | | Stan środków obrot. na koniec okresu spraw. | 41 444,00 | 39 055,56 |
| 6. | | Suma bilansowa | 603 585,00 | 613 609,45 |

INFORMACJA OPISOWA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

DOCHODY

Planowane dochody po zmianach wynoszą:

dochody ogółem - 32 037 953,86 zł, z tego dochody bieżące to 27 257 859,86 zł, a dochody majątkowe 4 780 094,00 zł.

Dochody wykonane to:

dochody ogółem - 31 431 325,24 zł, co stanowi 98,11 % w stosunku do planu;

z tego realizacja dochodów bieżących to 26 833 843,18 zł. (98,44 % planu)

i realizacja dochodów majątkowych 4 597 482,06 zł. (96,18 % planu).

Przychody budżetu to kwota 6 597 597,76 zł, w tym 5 803 006,00 zł to kredyty długoterminowe, 302 972,00 zł kredyt i pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, a kwota 491 619,76 zł to wykonane wolne środki z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie 120 864,23 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 34 678,24 zł, a 1 023,93 zł. to czynsz dzierżawny za leśne obwody łowieckie.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykazane tu dochody w kwocie 250,00 zł. pochodzą z wpłaty za przyłącze do wodociągu gminnego.

Hotele i restauracje

Zrealizowane tu dochody – 5 910,00 zł. dotyczą opłat za korzystanie z pola namiotowego w Słonnem.

Transport i łączność

Wykazane tu dochody to:

- pomoc Powiatu Przemyskiego w wysokości 34 054,80 zł. i dotacja z budżetu państwa w kwocie 473 200,00 zł. do zadania pn.: *Przebudowa drogi gminnej nr 016062R Wybrzeże-Bachórzec*;
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 34 977,55 zł. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów ornych w Drohobycze;
- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 594 745,- zł.

Turystyka

Dochody zrealizowane w tym dziale 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.

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 43,98 % planu. Wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 86 629,10 zł. i pochodzą min. z zawartych 17 umów najmu lokali użytkowych i 18 umów najmu lokali mieszkalnych ze stawką bazową czynszu 1,90 zł/m². Stan zaległości z tytułu najmu lokali wynosi 5 679,04 zł, a z tytułu dzierżawy gruntów 785,89 zł.

Ze sprzedaży działek gruntowych uzyskano dochody w kwocie 124 189,10 zł. Ponadto wykazano tu ponadplanowe dochody z odsetek od wpłat zaległych. Zgodnie z porozumieniem

Powiat Przemyski przekazał środki finansowe w wysokości 23 00,00 zł. tytułem pokrycia kosztów zakupu materiałów do wykonania elewacji na części budynku gminnego zajmowanego przez powiatową szkołę średnią.

Działalność usługowa

Wykazane wpływy z opłaty cmentarnej w kwocie 20 350,00 zł pobierane są za miejsce na 5 cmentarzach komunalnych, oraz za udostępnienie kaplicy cmentarnej w Dubiecku.

Informatyka

Dochody i wydatki związane z planowanym projektem PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej zostały przesunięte na rok 2012.

Administracja publiczna

Główne źródło dochodów to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 105 583,00zł, dotacja na realizację zadań własnych (pomniki przyrody) 350,00 zł, dotacja celowa na zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję kwalifikacyjną 152,50 zł, a kwota 2 593,01 zł. stanowi zwrot kosztów za wysłane upomnienia do zalegających podatników.

W związku z prowadzonym w 2011 roku narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań na realizację zadań w tym zakresie Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 25 260,00 zł.

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

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zleczone, z tego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1 597,00 zł, a na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 27 173,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane dochody to dotacja celowa na sfinansowanie prac rzeczoznawców majątkowych szacujących wysokość strat w budynkach mieszkalnych uszkodzonych w wyniku osuwisk, oraz dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu motopompy.

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. Zrealizowane dochody w wysokości 4 137 566,02 zł stanowią 96,53 % planu.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej realizowane są przez Urzędy Skarbowe i wykonanie wyniosło 1 332,00 zł. Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano na poziomie 88,22 %, a zaległości we wpłatach to 129 747,56 zł. 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 102,32 % w stosunku do planowanych wpływów. Wystąpiły tu zaległości w wysokości 138 174,38 zł. Do dłużników wysłano upomnienia i tytuły egzekucyjne. Wpływy z opłaty targowej to kwota 6 136,00 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 14 666,14 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe zrealizowany jest na poziomie 84,69 % w stosunku do ustalonej prognozy na 2011 rok, występuje tu zaległość w kwocie 1 042,60 zł, natomiast podatek od spadków i darowizn zrealizowano w 111,76% planu.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 28 860,22 zł. Kolejne pozycje dochodów to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wykonanie kształtuje się na poziomie 100,32 %. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 13 614,70 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 1 785 517,00 zł, co stanowi 100,54 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych pobierany i przekazywany jest gminom przez Urząd Skarbowy i tu wykonanie było na poziomie 15,16 % planu.

Różne rozliczenia

Wpływy w tym dziale to głównie subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - co daje łącznie kwotę 13 803 548,00 zł. Ponadto wykazane są tu środki w wysokości 30 861,90 zł. będące 20% refundacją wydatków poniesionych w 2010 r. w ramach funduszy sołeckich. Zaplanowane szacunkowo odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 1 888,98 zł.

Oświata i wychowanie

Wykazana tu dotacja celowa w kwocie 11 984,00 zł. dotyczy sfinansowania pomocy dydaktycznych w ramach programu *Radosna szkoła*, a dotacja w wysokości 49 570,47 zł, to 50% dofinansowanie kosztów utworzenie szkolnego placu zabaw w Dubiecku.

Z tytułu pobierania opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 40 887,00 zł, a za wynajem autobusów szkolnych uzyskano kwotę 11 701,12 zł. Kwotę 4 319,00 zł. Powiat Przemyski przekazał na realizację doradztwa metodycznego zgodnie z porozumieniem. W związku z likwidacją rachunków dochodów własnych, na które wpływała odpłatność za wydawane posiłki i ponoszone były wydatki z tym związane – od stycznia tego roku finansowanie tego te zadania następuje bezpośrednio z budżetu z rozdziału „Stołówki szkolne”, realizacja dochodów w stosunku do planu to 98,45 %.

Pomoc społeczna

Wykazane w tym dziale dochody w kwocie 6 182 341,44 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 – 32 689,30 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny w części stanowiącej dochód gminy – 20 903,92 zł.

Na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Dubiecko”, który w 89,5 % dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęła dotacja w kwocie 147 033,22 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych oraz wyprawki szkolnej gmina uzyskała dotację w kwocie 408 478,19 zł, a na realizację projektu prowadzonego przez gimnazjum w Dubiecku pn. „Wiedza niezawodną busolą życia” – 329 467,16 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody w tym dziale to wpłaty mieszkańców za przyłączenie do kolektora kanalizacji sanitarnej – 11 909,00 zł, dotacje z rozliczonych zadań realizowanych w PROW tj. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nienadowej” - 3 435 000,00 zł. i „Zagospodarowanie centrum Dubiecka” - 432 543,00 zł, oraz związana z tym zadaniem refundacja wydatków za ułożenie w roku ubiegłym kostki przy sklepie. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 5 405,99 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane dochody w tym dziale to 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” – 442 693,00 zł, ponadto dotacja w kwocie 3 000,00 zł. z Powiatu Przemyskiego na wspólnie realizowaną imprezę kulturalną.

Kultura fizyczna i sport

Dotacja w kwocie 10 000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego to 50% dofinansowanie kosztów remontu budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w Dubiecku.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 32 165 169,46 zł.

Wykonanie wydatków:

wydatki ogółem – 31 301 383,19 zł co stanowi 97,31 % planu;

- w tym: wydatki bieżące – 27 839 887,58 zł, co stanowi 97,96 % planu,

wydatki majątkowe – 3 461 495,61 zł, co stanowi 92,40 % planu.

Rozchody budżetu czyli spłaty kredytów i pożyczek to kwota 6 727 539,40 zł, w tym pożyczki na prefinansowanie zadań dofinansowywanych środkami unijnymi 3 807 139,40 zł.

Finansowanie realizowanych zadań w/g klasyfikacji wydatków 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 120 864,23 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, opłacono koszty zrywki drewna przeznaczonego do sprzedaży. Zgodnie z planem opłacono podatek leśny.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłata do wody dostarczanej z wodociągu gminnego w wysokości 41 120,00 zł, dopłata wynosi 2,15 zł. 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 23 616,00 zabezpieczono min. koszty opracowania studium wykonalności projektu dla sieci wodociągowej, na którego dofinansowanie złożono wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (w chwili obecnej podpisana jest już umowa o dofinansowanie).

Hotele i restauracje

Wydatki 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 761 625,42 zł. dla Powiatu Przemyskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2071R Iskań – Jawornik Ruski.

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

Pozostałe wydatki bieżące związane były z odśnieżaniem dróg, opłaceniem robót ziemnych i zakupem kruszywa. Zgodnie z wnioskami sołectw realizowano zapisane tam zadania.

Za kwotę 465 589,00 zł zakupiono koparkę oraz ciągnik wraz ze sprzętem do zimowego utrzymania dróg. Koszty pozostałych zadań inwestycyjnych to:

- przebudowa dróg gminnych -175 677,69 zł,

- przebudowa drogi gminnej nr 016062R Wybrzeże – Bachórzec 946 490,00 zł.

Ponadto z przeszło 90% udziałem dotacji przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w Drohobycze. Koszty zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi wyniosły 707 964,92 zł, a zadania realizowane w ramach tych środków to: remont dwóch mostów

i drogi w Drohobycze oraz remont drogi Iskań – Wybrzeże (Kozłiny). Ponożono koszty związane z utrzymaniem promu, przystanków PKS i kładki.

Turystyka

Opłacono tu składkę członkowską do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego oraz opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym zrealizowano ostatni etap projektu pn., „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko” – w wydatkach bieżących promocja projektu, w majątkowych - wyposażenie biura informacji turystycznej.

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach zaplanowanych tu środków finansowano remonty i utrzymanie budynków komunalnych (min. elewacja zewnętrzna budynku po SBW, pomieszczenie po bibliotece w Dubiecku, świetlica w Nienadowej Górnej), realizowano zadania zawarte we wnioskach sołectw, opłacono koszty związane z szacunkami nieruchomości i gospodarką mieniem komunalnym oraz opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej i podatek od nieruchomości. Realizowano inwestycje z udziałem dofinansowania Programu Regionalnego Rozwoju Obszarów Wiejskich tj:

- „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m-ci Słonne”, w m-cu grudniu złożono wnioski o płatność – wartość dofinansowania środkami UE - 232 412,00 zł, a koszt całego zadania - 417 394,62 zł.
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej” – opłacono fakturę za roboty budowlane w kwocie 241 672,00 zł, z tego 70 560,00 zł. pożyczką na prefinansowanie zadania.

W całości ze środków własnych realizowano pozostałe zadania inwestycyjne:

- wykonanie dachu na budynku gminnym po byłym SBW - 87 996,51 zł,
- zakup rusztowań – 24 000,00 zł,
- zakup działki w Nienadowej – 1 449,00 zł.

Zakupiono materiały budowlane do budowy świetlicy zgodnie z wnioskiem sołectwa Hucisko Nienadowskie, a za kwotę 23 000,00 zł przekazaną przez Powiat Przemyski materiały do wykonania elewacji na budynku szkoły w Dubiecku – w części zajmowanej przez liceum.

Działalność usługowa

W ramach wydatków na planowanie przestrzenne opracowano 63 decyzje o warunkach zabudowy dla inwestorów prywatnych, oraz 6 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - na te cele wydatkowano 27 578,56 zł.

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

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 oraz promocja gminy.

W ramach zadań zleconych finansowano wynagrodzenia i pochodne 5 etatów pracowników realizujących zadania administracyjne.

Finansowanie pracy Rady Gminy to głównie diety i koszty podróży radnych, zakupy materiałów kancelaryjnych i wyposażenia. Finansowanie urzędu gminy to pokrywanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla 55,8 etatów pracowników. Zatrudniono także w okresie sprawozdawczym przeciętnie 2,7 etatów osób w ramach prac interwencyjnych, 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 dopłacono z własnych środków. Roczne koszty zatrudnienia tych osób wyniósł 40 460,20 zł. Bieżące wydatki rzeczowe to energia elektryczna i gaz, opłaty telefoniczne, pocztowe i licencyjne, zakupy środków czystości i bhp, zakup materiałów

kancelaryjnych i biurowych koszty utrzymania ksero i komputerów, szkolenia pracowników, utrzymanie samochodu Volkswagen, oraz meble stanowiące wyposażenie sali ślubów w USC. Kwota 94 700,12 zł została wydatkowana na promocję gminy, w tym min. opłacono wydanie albumu i książki o Ignacym Krasickim, sfinansowano koszty wydania gazetki gminnej *Echo Dubiecka* oraz spektaklu teatralnego sztuki autorstwa A. Fredry, zorganizowano konferencję historyczną oraz poniesiono koszty pobytu delegacji z Francji. Przekazana została dotacja celowa w kwocie 15 000,00 zł dla Gminnego Stowarzyszenia Kobiet, które promowało gminę poprzez prezentowanie produktów regionalnych, rodzimego rękodzieła i amatorskiego ruchu artystycznego. W całości z przekazanej dotacji finansowano wydatki związane z przeprowadzaniem narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań i zwrot kosztów przejazdu osobom wzywanych na komisje kwalifikacyjne. 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W tym dziale realizowano wydatki na finansowanie zadań zleconych tj. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

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. Z udziałem dotacji z WFOŚiGW oraz dofinansowania Zarządu Wojewódzkiego OSP zakupiono dla OSP Kosztowa pompę szlamową.

Kwota 10 000,00 zł. została przeznaczona na Fundusz Wsparcia Policji w celu zakupu sprzętu kwaterunkowego i informatycznego dla posterunku Policji w Dubiecku.

W ramach zarządzania kryzysowego finansowano wydatki związane z działaniami podjętymi w czasie powodzi, która wystąpiła w m-cu lipcu oraz naprawą sprzętu wykorzystywanego do likwidacji szkód powodziowych. Z dotacji celowej finansowano prace rzeczoznawców majątkowych szacujących wysokość strat w budynkach 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 31 871,63 zł, oraz z tytułu umowy-zlecenia za dostarczenie nakazów płatniczych 2 165,00 zł. Ponoszone są tu również koszty związane z egzekucją podatków.

Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 769 970,25 zł. Odsetki płacono w obowiązujących terminach w wysokościach wynikających z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych.

Oświata i wychowanie

Ogółem na finansowanie zadań oświatowych wydatkowano 11 309 609,39 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych wydatkowano 6 717 801,91 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 5 825 760,42 zł. Kwotą 741 298,08 zł. sfinansowano bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół takich jak zakup energii elektrycznej i gazowej, zakup środków czystości, podróże służbowe, usługi komunalne, ubezpieczenie majątkowe oraz niezbędne remonty. Uregulowano zobowiązania z 2010 roku z tytułu pochodnych od wynagrodzeń. W ramach wydatków majątkowych kosztem 99 607,01 zł. utworzono plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dubiecko (z dofinansowaniem 50%) oraz wykonano elewację na Szkole Podstawowej Nr 1 w Nienadowej.

W 8 szkołach podstawowych uczyło się 677 (I-VI) i 646 (IX-XII) uczniów w 48 i 44 oddziałach. Kolejny rozdział to finansowanie oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało w I półroczu 114, a od września 148 dzieci. Głównie są to koszty wynagrodzenia i pochodnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Na zadanie to wydatkowano kwotę 545 944,17 zł. Na finansowanie 2 przedszkoli poniesione wydatki to 540 762,48 zł, głównie są to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówek. Koszty utrzymania dwóch gimnazjów z 19, a od września 18 oddziałami to kwota 2 662 919,58 zł. Finansowano tu bieżące utrzymanie, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników. Do gimnazjum uczęszczało 389 i 375 uczniów. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 481 814,73 zł. Zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół, opłacono koszty przewozu dzieci i młodzieży z Kosztowej i Sielnicy 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.

Wydatki wykazane w rozdziale *Stołówki szkolne* dotyczą głównie zakupu artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla uczniów.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 31 050,43 zł finansując chesne, szkolenia i koszty delegacji dla doksztalcających się nauczycieli i nauczyciela metodyka. W rozdziale tym zabezpieczone są środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczyciela metodyka (na wydatki te otrzymano dotację z powiatu), a rozdział następnym to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Ochrona zdrowia

Na finansowanie Programu Zwalczenia Narkomanii wydatkowano 2 332,29 zł, był to głównie zakup programu artystycznego i wydawnictw o treściach profilaktycznych.

Środki w kwocie 86 530,92 zł wydatkowano na realizację programu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi kwota 10 000,00 zł. dotacji została przekazana dla Stowarzyszenia Szkoła Marzeń na realizację zadań zgodnie z umową, a 6 000,00 zł. dla Miasta Przemyśla na obsługę nietrzeźwych mieszkańców gminy w Izbie Wytrzeźwień. Sfinansowano także wynagrodzenia i pochodne dla Pełnomocnika Wójta d/s rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dla osób świadczących usługi w zakresie prowadzenia terapii dla osób uzależnionych, ponoszono wydatki związane z utrzymaniem biura.

Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Do końca roku wydatkowano ogółem 7 178 372,57 zł.

W kwocie tej są zadania własne i zlecone gminie sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

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 339 200,00 zł, która następnie przekazywana jest dla Zgromadzenia Zakonnego realizującego to zadanie. Najbardziej obszernym zadaniem jest wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na ten cel wydatkowano 4 128 000,00 zł. dla 980 rodzin. Opłacono także wynagrodzenia i pochodne dla 3 etatów pracowniczych realizujących powyższe zadanie oraz wydatki bieżące.

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej przeznaczono 24 753,00 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano łącznie 771 002,47 zł. i wypłacano zasiłki stałe, okresowe i zasiłki celowe dla 1 325 rodzin oraz opłacono pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej. Ponadto z dotacji celowej wypłacono 361 436,00 zł zasiłku na odbudowę 2 domów mieszkalnych zniszczonych w wyniku osuwiska.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są dla rodzin, których dochody nie pokrywają kosztów utrzymania domów i mieszkań. W 2011 roku wypłacono 255 dodatki mieszkaniowe (w tym 13 dla wspólnot mieszkaniowych) na kwotę 28 653,35 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane było głównie z budżetu gminy z 32,40 % udziałem dotacji z budżetu państwa. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla 8 etatów pracowniczych, oraz bieżące utrzymanie ośrodka. Na realizację projektu „Czas na aktywność w minie Dubiecko” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mającego na celu podniesienie aktywności zawodowej 15 kobiet poprzez udział w 3 kursach wydatkowano – 164 582,92 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 54 osób starszych i chorych w domu, a na niezbędne wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne dla 10 pracowników świadczących te usługi wydatkowano 321 903,87 zł.

Dożywianiem w szkołach w formie 1 gorącego posiłku objęto 1 054 uczniów – na ten cel wydatkowano środki w wysokości 503 072,00 zł, finansowano też dowóz posiłków - 9 419,00, doposażenie stołówek – 8 003,00 zł. Ponadto przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 310 rodzin na kwotę 133 505,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów wydatkowano 458 868,10 zł, z tego 80% stanowi dotacja z budżetu państwa. Wypłacono 742 stypendia szkolne i 51 zasiłki szkolne dla uczniów o niskich dochodach w rodzinie. Ponadto z otrzymanej dotacji wypłacono wyprawkę szkolną.

Gimnazjum w Dubiecku realizuje drugi z trzyletniego okresu trwania projektu pn. „Wiedza niezawodną busolą życia”, na finansowanie którego składają się środki UE 85% i budżetu państwa 15 %. W ramach tych środków 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 2,01 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy w tej sprawie, natomiast dotacja na 2011 rok wynosi 210 845,00 zł. Opłacono podatek od nieruchomości za sieć kanalizacyjną i obiekt oczyszczalni ścieków oraz projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w kierunku m-ci Słonne. W związku z obowiązkiem badania wód z piezometrów na byłym składowisku odpadów w Nienadowej poniesiono wydatek w kwocie 2 646,67 zł. Na zadania w zakresie utrzymania zieleni, środki w kwocie 1 586,45 zł wydano na zakup sadzonek roślin ozdobnych oraz na zakup paliwa do koszenia trawników. Wydatki na oświetlenie dróg wyniosły 221 016,86 zł, w tym 173 673,20 zł za energię.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska (opieka nad bezdomnymi zwierzętami, badanie próbek glebowych, sprzątanie tzw. „dzikich” wysypisk śmieci, itp.) wydatkowano 12 971,76 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania związane z organizacją świąt i imprez kulturalnych wydatkowano 22 661,90 zł. Było to między innymi finansowanie obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja i święta ludowego i dożynek gminnych, realizowano cele zawarte we wnioskach sołectw.

Wypłacono nagrodę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dla instytucji kultury przekazywano dotacje:

- GOK Dubiecko otrzymał 287 640,00 zł. dotacji podmiotowej i 3 000,00 zł. dotacji celowej,
- Biblioteka otrzymała 190 038,00 zł. dotacji podmiotowej.

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 rozdziale „Ochrona zabytków i opieka na zabytkami” zabezpieczone w budżecie środki dotyczą w większości realizowanego projektu pn., „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko” – jest to kolejny etap konserwacji polichromii w kościele w Dubiecku. Dotację w wysokości 17000,- zł. przekazano dla Parafii Bachórzec na renowację zabytkowego krzyża.

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki ponoszone były na utrzymanie stadionów sportowych, zakup pucharów oraz zatrudnienie pracownika na boisku „Orlik”. Z udziałem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego wyremontowano budynek zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym 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 582 419,47 zł. Z tytułu odpłatności za zrzut ścieków i za dostarczaną wodę z wodociągu gminnego wpływy wyniosły 280 648,26 zł, wynajem samochodu asenizacyjnego 14 431,88 zł, sprzedaż worków na odpady 43 944,92 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat 3 513,62 zł. Dodatkowe wpływy w kwocie 6 579,79 zł to środki uzyskane ze sprzedaży segregowanych surowców wtórnych.

Kwota 233 301,00 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 564 675,89 zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych to 263 842,04 zł. Najbardziej znaczącym wydatkiem jest energia elektryczna – 149 167,76 zł. Pozostałe wydatki to: zakup 2 pomp na oczyszczalnię, bieżące utrzymanie zakładu i urządzeń technicznych w zakresie wodociągów i kanalizacji, utrzymanie samochodu do selektywnej zbiórki odpadów i samochodu asenizacyjnego, materiały biurowe, środki czystości i bhp dla pracowników. ZGK wpłacił podatek od nieruchomości za 2011 w kwocie 31 901,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zrzutu ścieków i dostarczania wody wystąpiły zaległości w kwocie 80 188,78 zł, a nadpłaty 26 815,65 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej dotyczyły aktualizacji kwot dochodów i wydatków dokonanych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy oraz aktualizacją przychodów i rozchodów w części dotyczącej zadłużenia i wysokości spłat pożyczki na prefinansowanie zadań *Zagospodarowanie centrum Dubiecka* i *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nienadowej*. Dodatkowo w m-cu października w związku z obniżeniem subwencji wyrównawczej dla gminy i przewidywanym brakiem refundacji wydatków poniesionych na zadanie realizowane w PROW pn; „*Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m-ci Słonne*” konieczne było obniżenie planowanych dochodów, a tym samym zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 637 136,00 zł, co spowodowało powstanie deficytu budżetu w kwocie 127 215,60 zł. Zadłużenie na koniec roku to 49,24% w stosunku do dochodów, a spłaty zadłużenia (po wyłączeniu spłaty prefinansowania) to 11,74% dochodów.