

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY DUBIECKO
ZA 2014 ROK

DUBIECKO, MARZEC 2015 ROKU

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	165 620,82	165 620,82
020	Leśnictwo	100 000,00	48 349,61
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>48 349,61</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 809 549,00	1 809 548,79
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 804 834,00</i>	<i>1 804 833,79</i>
550	Hotele i restauracje	7 000,00	5 492,00
600	Transport i łączność	57 000,00	54 736,26
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>57 000,00</i>	<i>54 736,26</i>
630	Turystyka	75 544,57	47 732,04
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>2 378,19</i>	<i>0</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	836 183,00	683 117,33
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>666 148,00</i>	<i>527 424,00</i>
710	Działalność usługowa	35 000,00	36 729,00
720	Informatyka	126 378,00	60 203,69
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>126 378,00</i>	<i>60 203,69</i>
750	Administracja publiczna	123 939,00	127 335,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 427,00	82 358,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 757,00	41 697,00
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>15 478,00</i>	<i>15 478,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 368 795,00	5 902 590,62
758	Różne rozliczenia	14 533 003,85	14 532 216,05
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 900,00</i>
801	Oświata i wychowanie	786 071,31	724 987,65
852	Pomoc społeczna	6 632 834,08	6 580 001,11
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 180,00	167 856,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 265,87	91 163,75
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>51 875,00</i>	<i>51 875,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 080,00	4 691,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 000,00	2 000,00
	Razem dochody,	32 103 628,50	31 168 425,79
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>3 077 991,19</i>	<i>2 816 800,35</i>

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan kwota zł.	Wykonanie kwota zł.
010		Rolnictwo i łowiectwo	165 620,82	165 620,82
01095		Pozostała działalność	165 620,82	165 620,82
		DOCHODY BIEŻĄCE	165 620,82	165 620,82
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 620,82	165 620,82
020		Leśnictwo	100 000,00	48 349,61
02001		Gospodarka leśna	100 000,00	48 349,61
		DOCHODY MAJĄTKOWE	100 000,00	48 349,61
	0870	wpływy za sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	48 349,61
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 809 549,00	1 809 548,79
40002		Dostarczanie wody	1 809 549,00	1 809 548,79
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 715,00	4 715,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 715,00	4 715,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 804 834,00	1 804 833,79
	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	1 253 977,00	1 253 976,79
	6208	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	550 857,00	550 857,00
550		Hotele i restauracje	7 000,00	5 492,00
55002		Kempingi, pola biwakowe	7 000,00	5 492,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 000,00	5 492,00
	0830	wpływy z usług	7 000,00	5 492,00
600		Transport i łączność	57 000,00	54 736,26
60017		Drogi wewnętrzne	57 000,00	54 736,26
		DOCHODY MAJĄTKOWE	57 000,00	54 736,26
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	57 000,00	54 736,26
630		Turystyka	75 544,57	47 732,04
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 166,38	47 732,04
		DOCHODY BIEŻĄCE	73 166,38	47 732,04
	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	65 464,66	44 991,22

	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	7 701,72	2 740,82
63095		Pozostała działalność	2 378,19	0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 378,19	0
	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	902,05	0
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 476,14	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	836 183,00	683 117,33
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 183,00	683 117,33
		DOCHODY BIEŻĄCE	170 035,00	155 693,33
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	4 711,14
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 120,00	10 120,42
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	123 317,02
	0920	pozostałe odsetki	0	109,81
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 915,00	17 434,94
		DOCHODY MAJĄTKOWE	666 148,00	527 424,00
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	300 000,00	161 276,00
	6208	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	366 148,00	366 148,00
710		Działalność usługowa	35 000,00	36 729,00
71035		Cmentarze	35 000,00	36 729,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	35 000,00	36 729,00
	0830	wpływy z usług	35 000,00	36 400,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	329,00
720		Informatyka	126 378,00	60 203,69
72095		Pozostała działalność	126 378,00	60 203,69
		DOCHODY MAJĄTKOWE	126 378,00	60 203,69
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	126 378,00	60 203,69

		oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
750		Administracja publiczna	123 939,00	127 335,04
75011		Urzędy wojewódzkie	110 116,00	110 140,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	110 116,00	110 140,80
	0690	wpływy z różnych opłat	0	24,80
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	110 116,00	110 116,00
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	12 429,00	15 800,74
		DOCHODY BIEŻĄCE	12 429,00	15 800,74
	0690	wpływy z różnych opłat	11 650,00	14 924,74
	0970	wpływy z różnych dochodów	779,00	876,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 394,00	1 393,50
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 394,00	1 393,50
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 394,00	1 393,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 427,00	82 358,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 654,00	1 654,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 654,00	1 654,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 706,00	53 797,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	76 706,00	53 797,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	76 706,00	53 797,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 067,00	26 907,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	27 067,00	26 907,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	27 067,00	26 907,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 757,00	41 697,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	41 757,00	41 697,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	26 279,00	26 219,00

	2460	środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	26 279,00	26 219,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	15 478,00	15 478,00
	0870	wpływy za sprzedaży składników majątkowych	1 022,00	1 022,00
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 456,00	14 456,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 368 795,00	5 902 590,62
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 969,60
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	3 969,60
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 951,60
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	18,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 281 532,00	1 159 652,51
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 281 532,00	1 159 652,51
	0310	podatek od nieruchomości	1 155 714,00	1 037 866,21
	0320	podatek rolny	32 622,00	30 084,30
	0330	podatek leśny	78 988,00	80 697,00
	0340	podatek od środków transportowych	9 208,00	10 400,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0	99,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	506,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 717 852,00	1 643 920,69
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 717 852,00	1 643 920,69
	0310	podatek od nieruchomości	599 809,00	597 699,31
	0320	podatek rolny	862 833,00	817 685,10
	0330	podatek leśny	66 645,00	65 156,59
	0340	podatek od środków transportowych	47 465,00	50 381,80
	0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	12 430,50
	0370	opłata od posiadania psów	100,00	0
	0430	wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 445,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	89 861,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 261,39

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	996 304,00	706 615,38
		DOCHODY BIEŻĄCE	996 304,00	706 615,38
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 794,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 904,00	13 498,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 000,00	120 953,59
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata za odbiór śmieci	539 400,00	492 206,79
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka	300 000,00	54 163,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 368 107,00	2 388 432,44
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 368 107,00	2 388 432,44
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 358 107,00	2 384 279,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	4 153,44
758		Różne rozliczenia	14 533 003,85	14 532 216,05
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 442 278,00	8 442 278,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 442 278,00	8 442 278,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 442 278,00	8 442 278,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 781 781,00	5 781 781,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 781 781,00	5 781 781,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 781 781,00	5 781 781,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	48 946,85	48 159,05
		DOCHODY BIEŻĄCE	45 046,85	44 259,05
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	212,20
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 046,85	44 046,85
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3 900,00	3 900,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 900,00	3 900,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 998,00	259 998,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	259 998,00	259 998,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	259 998,00	259 998,00
801		Oświata i wychowanie	786 071,31	724 987,65
80101		Szkoły podstawowe	10 849,01	11 069,27
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 849,01	11 069,27
	0830	wpływy z usług	0	364,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	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	9 849,01	9 705,27
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 732,00	188 732,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	188 732,00	188 732,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 732,00	188 732,00
80104		Przedszkola	183 602,00	147 312,76
		DOCHODY BIEŻĄCE	183 602,00	147 312,76
	0830	wpływy z usług	60 000,00	23 710,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 716,00	121 716,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 886,00	1 886,76
80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 172,00	76 129,33
		DOCHODY BIEŻĄCE	85 172,00	76 129,33
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	10 957,33
	0970	wpływy z różnych dochodów	65 172,00	65 172,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 716,30	61 779,29
		DOCHODY BIEŻĄCE	67 716,30	61 779,29
	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	65 867,65	60 071,18
	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	1 848,65	1 708,11
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	239 965,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	250 000,00	239 965,00
	0830	wpływy z usług – za wydawane posiłki dla uczniów i innych osób	250 000,00	239 965,00
852		Pomoc społeczna	6 632 834,08	6 580 001,11
85203		Ośrodki wsparcia	675 082,00	675 082,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	425 082,00	425 082,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	66 602,00	66 602,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	358 480,00	358 480,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	250 000,00	250 000,00
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu	250 000,00	250 000,00

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		
85206		Wspieranie rodziny	23 719,00	19 189,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	23 719,00	19 189,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 719,00	19 189,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 338 100,00	4 339 156,33
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 338 100,00	4 339 156,33
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	82,22
	0980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	14 484,39
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	4 317 100,00	4 317 097,58
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	7 492,14
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 419,00	37 419,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	37 419,00	37 419,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	21 286,00	21 286,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 133,00	16 133,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 873,00	434 873,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	434 873,00	434 873,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	434 873,00	434 873,00
85216		Zasiłki stałe	198 172,00	197 266,99
		DOCHODY BIEŻĄCE	198 172,00	197 266,99
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 172,00	197 266,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 782,08	305 647,37
		DOCHODY BIEŻĄCE	357 782,08	305 647,37
	0920	pozostałe odsetki	0	87,86
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	236 548,86	184 679,74

		oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
	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	12 523,22	12 169,77
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 710,00	108 710,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	33 745,05
		DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	33 745,05
	0830	wpływy z usług	30 000,00	33 745,05
85295		Pozostała działalność	537 687,00	537 622,37
		DOCHODY BIEŻĄCE	537 687,00	537 622,37
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	97 995,00	97 930,37
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	439 692,00	439 692,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 180,00	167 856,03
85415		Pomoc materialna dla uczniów	196 180,00	167 856,03
		DOCHODY BIEŻĄCE	196 180,00	167 856,03
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 000,00	122 582,40
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	52 180,00	45 273,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 265,87	91 163,75
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 600,00	6 350,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 600,00	6 350,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 600,00	6 350,00
90002		Gospodarka odpadami	29 790,87	29 912,51
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 468,63	4 682,28
	2460	środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	25 322,24	25 230,23
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 875,00	51 875,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	51 875,00	51 875,00
	6208	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	51 875,00	51 875,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 026,24
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	3 026,24
	0690	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 026,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 080,00	4 691,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 080,00	4 691,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 080,00	4 691,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 080,00	1 691,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 000,00	2 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	2 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00
		Razem dochody	32 103 628,50	31 168 425,79

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	183 530,82	182 750,41
020	Leśnictwo	73 219,00	46 236,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 905 777,00	2 831 645,60
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>2 871 344,00</i>	<i>2 797 212,60</i>
550	Hotele i restauracje	29 211,00	29 043,35
600	Transport i łączność	1 183 660,00	1 093 495,43
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>683 575,00</i>	<i>609 437,62</i>
630	Turystyka	99 822,09	86 106,59
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>2 378,19</i>	<i>0</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 981,00	163 759,97
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>10 800,00</i>	<i>10 800,00</i>
710	Działalność usługowa	78 052,00	72 459,42
720	Informatyka	154 171,00	71 049,62
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>154 171,00</i>	<i>71 049,62</i>
750	Administracja publiczna	3 604 981,00	3 524 161,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 427,00	82 358,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 112,00	331 607,89
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>101 456,00</i>	<i>101 096,10</i>
757	Obsługa długu publicznego	610 000,00	600 548,39
801	Oświata i wychowanie	11 756 993,31	11 461 599,24
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	108 186,03
852	Pomoc społeczna	7 721 296,08	7 698 906,78
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>316 602,00</i>	<i>316 602,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	232 180,00	198 601,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 557,87	1 436 738,13
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 971,00	443 232,46
926	Kultura fizyczna i sport	110 631,00	110 622,61
	Razem wydatki, <i>w tym wydatki majątkowe</i>	31 509 573,17 <i>4 180 326,19</i>	30 573 109,73 <i>3 906 197,94</i>

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG RODZAJÓW

Dział Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	183 530,82	182 750,41
01030		Izby rolnicze	17 910,00	17 129,59
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	17 910,00	17 129,59
		1) Dotacja na zadania bieżące	17 910,00	17 129,59
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 910,00	17 129,59
01095		Pozostała działalność	165 620,82	165 620,82
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	165 620,82	165 620,82
		1) wydatki jednostek budżetowych	165 620,82	165 620,82
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	165 620,82	165 620,82
	4300	zakup usług pozostałych	3 063,71	3 063,71
	4430	różne opłaty i składki	162 557,11	162 557,11
020		Leśnictwo	73 219,00	46 236,91
02001		Gospodarka leśna	73 219,00	46 236,91
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	73 219,00	46 236,91
		1) wydatki jednostek budżetowych	73 219,00	46 236,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 587,00	33 584,63
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 986,00	25 984,65
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 057,00	2 056,71
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 849,00	4 848,61
	4120	składki na fundusz pracy	695,00	694,66
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	39 632,00	12 652,28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 406,07
	4300	zakup usług pozostałych	28 933,00	3 847,21
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	0
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	8 106,00	7 399,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 905 777,00	2 831 645,60
40002		Dostarczanie wody	2 905 777,00	2 831 645,60
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	34 433,00	34 433,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 433,00	34 433,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	34 433,00	34 433,00
	4480	podatek od nieruchomości	34 433,00	34 433,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 871 344,00	2 797 212,60
		1) wydatki jednostek budżetowych		
		w tym:		
		a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	226 201,80
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sieci wodociągowej w gminie - RPO	1 253 977,00	1 253 976,80
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sieci wodociągowej w gminie	537 419,00	537 195,66

	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa gminnego ujęcia wody dla GSUW w Nienadowej (PROW)	550 857,00	550 857,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt j.w.	229 091,00	228 981,34
550		Hotele i restauracje	29 211,00	29 043,35
55002		Kempingi, pola biwakowe	29 211,00	29 043,35
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	29 211,00	29 043,35
		1) wydatki jednostek budżetowych	29 211,00	29 043,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 766,00	2 746,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 766,00	2 746,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	26 445,00	26 297,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
	4260	zakup energii	1 000,00	880,56
	4300	zakup usług pozostałych	1 334,00	1 305,79
	4480	podatek od nieruchomości	23 711,00	23 711,00
600		Transport i łączność	1 183 660,00	1 093 495,43
60016		Drogi publiczne gminne	1 087 779,00	998 031,97
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	473 638,00	458 027,67
		1) wydatki jednostek budżetowych	473 638,00	458 027,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 105,00	118 090,04
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 289,00	91 288,39
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 686,56
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 808,00	16 807,57
	4120	składki na fundusz pracy	2 308,00	2 307,52
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	355 533,00	339 937,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	77 286,86
	4270	zakup usług remontowych	4 797,00	4 797,00
	4300	zakup usług pozostałych	224 000,00	223 980,30
	4430	różne opłaty i składki	33 874,00	33 873,47
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 662,00	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	614 141,00	540 004,30
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>przebudowa dróg gminnych</i>	77 786,00	66 659,09
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- przebudowa parkingu w Dubiecku i Drohobyczce</i>	362 459,00	299 449,68
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- przebudowa parkingu w Dubiecku i Drohobyczce</i>	173 896,00	173 895,53
60017		Drogi wewnętrzne	69 434,00	69 433,32
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 434,00	69 433,32
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 434,00	69 433,32
60095		Pozostała działalność	26 447,00	26 030,14
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	26 447,00	26 030,14
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 447,00	26 030,14
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	26 447,00	26 030,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 160,89
	4260	zakup energii	800,00	422,25
	4300	zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00
	4480	podatek od nieruchomości	20 567,00	20 567,00

630		Turystyka	99 822,09	86 106,59
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 443,90	86 106,59
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	97 443,90	86 106,59
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 426,52	20 426,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	20 426,52	20 426,00
	4430	różne opłaty i składki	20 426,52	20 426,00
		2) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. dofinansowanie mikroprojektu Nr PL-SK/KAR/IPP/III/173 ¹ z dnia 02.08.2013 r. pn. „Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (Pogórze Dynowskie) i na Słowacji (okres Svidnik)”. <i>2) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. dofinansowanie mikroprojektu Nr PL-SK/KAR/IPP/III/173¹ z dnia 02.08.2013 r. pn. „Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (Pogórze Dynowskie) i na Słowacji (okres Svidnik)”.</i>	77 017,38	65 680,59
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 411,01	5 151,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	954,88	908,99
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,80	1 938,72
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	353,79	285,10
	4127	składki na fundusz pracy	287,18	151,56
	4129	składki na fundusz pracy	50,68	26,76
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	22 193,89	22 193,89
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 973,60	3 973,60
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 695,35	2 120,29
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	475,65	374,18
	4307	zakup usług pozostałych	30 716,15	23 729,13
	4309	zakup usług pozostałych	5 363,60	4 179,92
	4427	podróże służbowe zagraniczne	2 156,28	550,34
	4429	podróże służbowe zagraniczne	380,52	97,11
63095		Pozostała działalność	2 378,19	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 378,19	0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:		
		a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.		
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt: Trasy rowerowe w Polsce wschodniej	902,05	0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt: Trasy rowerowe w Polsce wschodniej	1 476,14	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 981,00	163 759,97
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 981,00	163 759,97
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	170 181,00	152 959,97
		1) wydatki jednostek budżetowych	170 181,00	152 959,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 030,00	2 900,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	2 900,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	167 151,00	150 059,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 565,00	41 144,96
	4260	zakup energii	18 000,00	13 544,77
	4300	zakup usług pozostałych	48 330,00	44 114,98

	4430	różne opłaty i składki	21 635,00	21 634,26
	4480	podatek od nieruchomości	29 621,00	29 621,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 800,00	10 800,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	10 800,00	10 800,00
710		Działalność usługowa	78 052,00	72 459,42
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 500,00	14 575,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	18 500,00	14 575,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 500,00	14 575,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	18 500,00	14 575,50
	4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	14 575,50
71035		Cmentarze	59 552,00	57 883,92
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	59 552,00	57 883,92
		1) wydatki jednostek budżetowych	59 552,00	57 883,92
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	59 552,00	57 883,92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	7 262,37
	4260	zakup energii	800,00	730,11
	4300	zakup usług pozostałych	36 406,00	36 095,44
	4480	podatek od nieruchomości	13 796,00	13 796,00
720		Informatyka	154 171,00	71 049,62
72095		Pozostała działalność	154 171,00	71 049,62
		WYDATKI MAJĄTKOWE	154 171,00	71 049,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 171,00	71 049,62
		a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	154 171,00	71 049,62
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	5 490,00	0
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	126 378,00	59 897,91
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	22 303,00	11 151,71
750		Administracja publiczna	3 604 981,00	3 524 161,27
75011		Urzędy wojewódzkie	110 116,00	110 116,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	110 116,00	110 116,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	110 116,00	110 116,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 646,00	104 646,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 449,00	79 449,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 489,00	16 489,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 108,00	2 108,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	5 470,00	5 470,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	5 470,00	5 470,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 360,00	134 173,48
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	134 360,00	134 173,48
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 885,00	123 884,37
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 885,00	123 884,37

		2) wydatki jednostek budżetowych	10 475,00	10 289,11
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	10 475,00	10 289,11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 075,00	5 073,25
	4300	zakup usług pozostałych	4 100,00	4 087,53
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 128,33
75023		Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	3 345 238,00	3 264 666,25
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	3 345 238,00	3 264 666,25
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 345 238,00	3 264 666,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 817 526,00	2 816 656,37
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 710,00	2 165 296,99
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 336,00	170 335,30
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	39 891,07
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	391 335,00	391 216,71
	4120	składki na fundusz pracy	39 545,00	39 527,41
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 388,89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	527 712,00	448 009,88
	4140	wpłaty na PRRON	12 000,00	11 905,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 435,00	141 007,83
	4260	zakup energii	74 539,00	73 033,83
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 706,00
	4300	zakup usług pozostałych	157 650,00	155 698,78
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 630,30
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 568,00	11 193,48
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 970,00	9 319,64
	4410	podróże służbowe krajowe	29 500,00	29 336,27
	4430	różne opłaty i składki	7 500,00	7 131,75
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	67 120,00	0
	4580	pozostałe odsetki	350,00	334,82
	4610	koszty postępów. sądowego i prokuratorskiego	180,00	173,68
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 538,50
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 394,00	1 393,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	1 394,00	1 393,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 394,00	1 393,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.		
	4300	zakup usług pozostałych	1 394,00	1 393,50
75095		Pozostała działalność	13 873,00	13 812,04
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	13 873,00	13 812,04
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 873,00	13 812,04
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.		
	4430	różne opłaty i składki	13 873,00	13 812,04
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 427,00	82 358,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	1 654,00	1 654,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 654,00	1 654,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654,00	1 654,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	237,00
	4120	składki na fundusz pracy	34,00	34,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 383,00	1 383,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 706,00	53 797,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	76 706,00	53 797,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 597,00	20 597,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 675,90	9 675,90
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,62	1 293,62
	4120	składki na fundusz pracy	157,28	157,28
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 225,00	8 225,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	10 921,10	10 921,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 221,10	6 221,10
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 109,00	33 200,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 109,00	33 200,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 067,00	26 907,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	27 067,00	26 907,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 840,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 840,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	12 067,00	12 067,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 316,00	6 316,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	905,00
	4120	składki na fundusz pracy	120,00	120,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 291,00	5 291,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut	5 751,00	5 751,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 551,00	3 551,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	200,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 112,00	331 607,89
75412		Ochotnicze straże pożarne	318 403,00	313 743,56
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	216 947,00	212 647,46
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 566,50
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 566,50
		2) wydatki jednostek budżetowych	208 347,00	204 080,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 416,00	99 363,12
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 594,00	71 593,59
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 775,00	5 767,31

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 725,00	13 723,03
	4120	składki na fundusz pracy	1 257,00	1 216,19
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 065,00	7 063,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	108 931,00	104 717,84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 479,00	68 367,42
	4260	zakup energii	4 800,00	3 885,23
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 100,00	6 083,19
	4430	różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 170,00	0
	4480	podatek od nieruchomości	8 882,00	8 882,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	101 456,00	101 096,10
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	101 456,00	101 096,10
75421		Zarządzanie kryzysowe	37 709,00	17 864,33
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	37 709,00	17 864,33
		1) wydatki jednostek budżetowych	37 709,00	17 864,33
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	35 709,00	17 864,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 969,00	16 864,33
	4300	zakup usług pozostałych	18 740,00	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0
757		Obsługa długu publicznego	610 000,00	600 548,39
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	600 548,39
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	610 000,00	600 548,39
		1) obsługa długu jednostki samorządu teryt.	610 000,00	600 548,39
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00	600 548,39
801		Oświata i wychowanie	11 756 993,31	11 461 599,24
80101		Szkoły podstawowe	6 733 162,01	6 539 802,11
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	6 733 162,01	6 539 802,11
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 553,00	213 719,18
	3020	nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagr.	219 553,00	213 719,18
		2) wydatki jednostek budżetowych	6 513 609,01	6 326 082,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 660 741,00	5 647 070,93
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 373 176,00	4 360 649,62
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	314 272,00	314 252,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855 377,00	854 820,72
	4120	składki na fundusz pracy	107 716,00	107 295,35
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 053,24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	852 868,01	679 012,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	181 300,00	107 339,17
	4240	zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	12 849,01	9 852,88
	4260	zakup energii	340 345,00	291 381,11
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 450,00	5 061,00
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	32 456,53
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	2 768,06

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefon.	10 000,00	6 839,41
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 114,38
	4430	różne opłaty i składki	3 100,00	2 876,29
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	237 804,00	219 304,00
	4580	pozostałe odsetki	20,00	19,17
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 931,00	537 669,56
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	552 931,00	537 669,56
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 606,00	22 635,96
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 606,00	22 635,96
		2) wydatki jednostek budżetowych	529 325,00	515 033,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 305,00	499 792,25
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	386 604,00	386 595,17
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 529,00	28 525,62
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 417,00	73 930,84
	4120	składki na fundusz pracy	10 755,00	10 740,62
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	29 020,00	15 241,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,63
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	48,50
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	25 920,00	12 194,22
80104		Przedszkola	804 620,00	782 432,63
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	804 620,00	782 432,63
		1) Dotacja na zadania bieżące	129 426,00	128 768,20
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 260,00	6 603,04
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 166,00	122 165,16
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 375,00	18 441,03
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 375,00	18 441,03
		3) wydatki jednostek budżetowych	655 819,00	635 223,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 713,00	574 651,77
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	445 191,00	445 145,87
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 721,00	31 682,57
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	84 310,54
	4120	składki na fundusz pracy	13 839,00	12 151,79
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 362,00	1 361,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	79 106,00	60 571,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 186,00	12 544,25
	4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	800,00	0
	4260	zakup energii	15 740,00	13 547,90
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	605,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 620,13
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	703,00	701,76
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadcz. w stacjonarnej publicznej sieci telef.	700,00	528,15

	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	108,40
	4430	różne opłaty i składki	7 800,00	6 409,04
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	26 977,00	21 507,00
80110		Gimnazja	2 659 265,00	2 649 831,65
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	2 659 265,00	2 649 831,65
		1) Dotacja na zadania bieżące	12 157,00	12 157,06
	2917	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 333,50	10 333,56
	2919	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 823,50	1 823,50
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 881,00	93 829,58
	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczone do wynagr.	94 881,00	93 829,58
		3) wydatki jednostek budżetowych	2 552 227,00	2 543 845,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 810,00	2 320 918,93
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 669,00	1 774 661,02
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 431,00	136 431,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	345 180,00	344 787,69
	4120	składki na fundusz pracy	60 830,00	60 695,40
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 343,82
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	230 417,00	222 926,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 656,02
	4260	zakup energii	80 000,00	75 268,95
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 993,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 800,00	15 671,10
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 650,00	4 647,16
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	2 500,00	1 994,31
	4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 158,54
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	473,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	98 052,00	98 052,00
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 015,00	5 012,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	601 698,00	586 488,86
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	601 698,00	586 488,86
		1) wydatki jednostek budżetowych	601 698,00	586 488,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 874,00	297 084,69
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	236 130,00	236 129,52
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 662,00	14 661,84
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 904,00	41 123,82

	4120	składki na fundusz pracy	5 178,00	5 169,51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	304 824,00	289 404,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 848,00	108 729,99
	4300	zakup usług pozostałych	173 350,00	169 024,11
	4410	podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 846,07
	4430	różne opłaty i składki	5 250,00	5 250,00
	4440	odpisy na zakładowy f.ś. socjalnych	4 922,00	0
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 554,00	4 554,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 416,30	75 582,23
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	82 416,30	75 582,23
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	67 716,30	61 782,33
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 965,76	8 598,06
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	279,69	241,31
	4127	składki na fundusz pracy	1 395,11	1 189,59
	4129	składki na fundusz pracy	39,15	33,37
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	50 997,28	50 308,02
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 431,31	1 411,98
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 509,50	0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	98,50	0
		2) wydatki jednostek budżetowych	14 700,00	13 799,90
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut	14 700,00	13 799,90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	240,00	239,55
	4300	zakup usług pozostałych	11 694,00	11 684,29
	4410	podróże służbowe krajowe	784,00	585,06
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 982,00	1 291,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 000,00	239 792,20
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	245 000,00	239 792,20
		1) wydatki jednostek budżetowych	245 000,00	239 792,20
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	245 000,00	239 792,20
	4220	zakup środków żywności	244 000,00	239 740,57
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	51,63
80195		Pozostała działalność	77 901,00	50 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	77 901,00	50 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	77 901,00	50 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	77 901,00	50 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	77 901,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	118 000,00	108 186,03
85153		Zwalczanie narkomanii	3 300,00	2 140,61
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	3 300,00	2 140,61
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	2 140,61
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	3 300,00	2 140,61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 740,61
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 700,00	106 045,42
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	114 700,00	106 045,42

		1) Dotacja na zadania bieżące	18 750,00	18 750,00
	2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	7 250,00	7 250,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie, lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publ.	11 500,00	11 500,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	95 950,00	87 295,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 250,00	62 850,50
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 704,00	16 704,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 250,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 857,00	2 848,68
	4120	składki na fundusz pracy	409,00	404,37
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 030,00	41 643,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	32 700,00	24 444,92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 366,51
	4260	zakup energii	3 600,00	2 415,74
	4300	zakup usług pozostałych	10 700,00	9 793,27
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	900,00	527,84
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	526,56
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	815,00
852		Pomoc społeczna	7 721 296,08	7 698 906,78
85202		Domy pomocy społecznej	220 632,00	220 631,90
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	220 632,00	220 631,90
		1) wydatki jednostek budżetowych	220 632,00	220 631,90
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	220 632,00	220 631,90
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	220 632,00	220 631,90
85203		Ośrodki wsparcia	675 082,00	675 082,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	358 480,00	358 480,00
		1) Dotacja na zadania bieżące	358 480,00	358 480,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie, lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publ.	358 480,00	358 480,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	316 602,00	316 602,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 602,00	316 602,00
85204		Rodziny zastępcze	4 679,00	4 678,63
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	4 679,00	4 678,63
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 679,00	4 678,63
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	4 679,00	4 678,63
	4430	różne opłaty i składki	4 679,00	4 678,63
85206		Wspieranie rodziny	31 720,00	26 558,65
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	31 720,00	26 558,65
		1) wydatki jednostek budżetowych	31 720,00	26 558,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 720,00	26 558,65

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 729,00	21 559,88
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 134,00	1 133,20
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 313,00	3 452,04
	4120	składki na fundusz pracy	544,00	413,53
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 317 100,00	4 317 097,58
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	4 317 100,00	4 317 097,58
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 027 400,00	4 027 400,00
	3110	świadczenia społeczne	4 027 400,00	4 027 400,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	289 700,00	289 697,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 131,00	251 131,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 820,00	86 820,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 977,00	5 977,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155 041,00	155 041,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 093,00	2 093,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	38 569,00	38 566,58
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 071,00	7 071,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 873,00	4 873,00
	4410	podróże służbowe krajowe	763,00	762,24
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 282,00	3 282,00
	4580	pozostałe odsetki	20 137,00	20 136,25
	4610	koszty postępów sądowego i prokuratorskiego	356,00	355,09
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 027,00	2 027,00
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	37 419,00	37 419,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	37 419,00	37 419,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	37 419,00	37 419,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	37 419,00	37 419,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 419,00	37 419,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	545 787,00	543 086,38
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	545 787,00	543 086,38
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 573,00	514 873,00
	3110	świadczenia społeczne	517 573,00	514 873,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	5 400,00	5 400,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	5 400,00	5 400,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	22 814,00	22 813,38
	3119	świadczenie społeczne	22 814,00	22 813,38
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 700,00	21 192,48

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	21 700,00	21 192,48
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700,00	21 192,48
	3110	świadczenia społeczne	21 700,00	21 192,48
85216		Zasiłki stałe	198 172,00	197 266,99
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	198 172,00	197 266,99
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 172,00	197 266,99
	3110	świadczenia społeczne	198 172,00	197 266,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	688 129,08	680 773,89
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	688 129,08	680 773,89
		1) wydatki jednostek budżetowych	439 057,00	438 730,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 451,00	397 448,59
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	306 492,00	306 491,28
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 130,00	27 129,87
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 142,00	54 141,13
	4120	składki na fundusz pracy	6 087,00	6 086,31
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	41 606,00	41 281,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 798,00	17 689,04
	4280	zakup usług zdrowotnych	184,00	184,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 350,00	7 298,76
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	108,32
	4410	podróże służbowe krajowe	4 248,00	4 247,58
	4430	różne opłaty i składki	160,00	160,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	9 116,00	9 116,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 478,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	249 072,08	242 043,60
	3117	świadczenia społeczne	54 303,08	54 303,08
	3119	świadczenia społeczne	2 874,92	2 874,92
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 679,08	38 220,03
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153,60	2 023,31
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	22 698,81	22 269,03
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,75	1 178,98
	4127	składki na fundusz pracy	938,66	879,43
	4129	składki na fundusz pracy	49,70	46,55
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	17 693,28	17 693,28
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	936,72	936,72
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 029,46	2 029,46
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	107,45	107,45
	4307	zakup usług pozostałych	95 649,84	92 547,25
	4309	zakup usług pozostałych	5 063,79	4 899,54
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 139,67	1 030,48

	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,27	54,57
	4417	podróże służbowe krajowe	1 329,60	814,41
	4419	podróże służbowe krajowe	70,40	43,11
	4437	różne opłaty i składki	87,38	87,38
	4439	różne opłaty i składki	4,62	4,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 906,00	311 861,71
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	317 906,00	311 861,71
		1) wydatki jednostek budżetowych	317 906,00	311 861,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 182,00	278 651,42
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	217 012,00	216 214,15
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	18 046,38
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 349,00	36 958,54
	4120	składki na fundusz pracy	5 171,00	3 932,35
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	33 724,00	33 210,29
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 172,00	7 669,04
	4280	zakup usług zdrowotnych	165,00	157,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 357,00	10 355,09
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadcz. w stacjon. publ. sieci telefon.	2 997,00	2 996,16
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	12 033,00	12 033,00
85295		Pozostała działalność	662 970,00	663 257,57
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	662 970,00	663 257,57
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 261,00	650 613,20
	3110	świadczenia społeczne	650 261,00	650 613,20
		2) wydatki jednostek budżetowych	12 709,00	12 644,37
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	145,00	80,37
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121,00	67,03
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	11,70
	4120	składki na fundusz pracy	3,00	1,64
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	12 564,00	12 564,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 564,00	12 564,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 180,00	198 601,63
85415		Pomoc materialna dla uczniów	232 180,00	198 601,63
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	232 180,00	198 601,63
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 180,00	198 601,63
	3240	stypendia dla uczniów	180 000,00	153 228,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	52 180,00	45 373,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 557,87	1 436 738,13
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	831 710,00	781 927,82
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	831 710,00	781 927,82
		1) Dotacja na zadania bieżące	232 023,00	232 023,00
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	232 023,00	232 023,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	599 687,00	549 904,82
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	599 687,00	549 904,82

	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	408 042,00	396 158,28
	4480	podatek od nieruchomości	191 645,00	153 746,54
90002		Gospodarka odpadami	499 390,87	444 517,03
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	459 390,87	444 517,03
		1) wydatki jednostek budżetowych	459 390,87	444 517,03
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	459 390,87	444 517,03
	4300	zakup usług pozostałych	459 390,87	444 517,03
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 600,00	15 397,63
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	15 600,00	15 397,63
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 600,00	15 397,63
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	15 600,00	15 397,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 399,77
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	599,86
	4480	podatek od nieruchomości	13 600,00	13 398,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 857,00	185 044,05
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	204 857,00	185 044,05
		1) wydatki jednostek budżetowych	204 857,00	185 044,05
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	204 857,00	185 044,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0
	4260	zakup energii	167 138,00	148 082,11
	4270	zakup usług remontowych	36 857,00	36 856,85
	4300	zakup usług pozostałych	52,00	46,40
	4580	pozostałe odsetki	60,00	58,69
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środków.	10 000,00	9 851,60
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	10 000,00	9 851,60
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 851,60
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	10 000,00	9 851,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 451,60
	4300	zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 971,00	443 232,46
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 580,00	14 841,46
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	15 580,00	14 841,46
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 580,00	14 841,46
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	4 980,00	4 983,46
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	47,88
	4120	składki na fundusz pracy	15,00	20,58
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 915,00	4 915,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	10 600,00	9 858,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	742,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	9 858,00	9 858,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 133,00	221 133,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	221 133,00	221 133,00
		1) Dotacja na zadania bieżące	221 133,00	221 133,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 133,00	221 133,00

92116		Biblioteki	182 258,00	182 258,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	182 258,00	182 258,00
		1) Dotacja na zadania bieżące	182 258,00	182 258,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 258,00	182 258,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	25 000,00	25 000,00
		1) Dotacja na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00
	2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	110 631,00	110 622,61
92601		Obiekty sportowe	43 530,00	43 530,72
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	43 530,00	43 530,72
		1) wydatki jednostek budżetowych	43 530,00	43 530,72
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	43 530,00	43 530,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	736,00	736,14
	4260	zakup energii	2 000,00	2 000,08
	4300	zakup usług pozostałych	1 064,00	1 064,50
	4480	podatek od nieruchomości	39 730,00	39 730,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	67 101,00	67 091,89
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	67 101,00	67 091,89
		1) Dotacja na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	17 101,00	17 091,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 670,00	10 660,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,00	1 634,66
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 027,00	9 026,32
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	6 431,00	6 430,91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00
	4300	zakup usług pozostałych	731,00	730,91
		Razem wydatki	31 509 573,17	30 573 109,73

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 620,82	165 620,82
	01095		Pozostała działalność	165 620,82	165 620,82
			DOCHODY BIEŻĄCE	165 620,82	165 620,82
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 620,82	165 620,82
750			Administracja publiczna	111 510,00	111 509,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 116,00	110 116,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	110 116,00	110 116,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	110 116,00	110 116,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 394,00	1 393,50
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 394,00	1 393,50
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 394,00	1 393,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 427,00	82 358,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 654,00	1 654,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 654,00	1 654,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 706,00	53 797,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	76 706,00	53 797,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	76 706,00	53 797,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 067,00	26 907,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	27 067,00	26 907,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	27 067,00	26 907,00

801			Oświata i wychowanie	9 849,01	9 705,27
	80101		Szkoły podstawowe	9 849,01	9 705,27
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 849,01	9 705,27
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	9 849,01	9 705,27
852			Pomoc społeczna	5 044 861,00	5 044 793,95
	85203		Ośrodki wsparcia	608 480,00	608 480,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	358 480,00	358 480,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	358 480,00	358 480,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	250 000,00	250 000,00
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	250 000,00	250 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.	4 317 100,00	4 317 097,58
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 317 100,00	4 317 097,58
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	4 317 100,00	4 317 097,58
	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.	21 286,00	21 286,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	21 286,00	21 286,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	21 286,00	21 286,00
	85295		Pozostała działalność	97 995,00	97 930,37
			DOCHODY BIEŻĄCE	97 995,00	97 930,37
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	97 995,00	97 930,37
			Razem	5 437 267,83	5 413 987,54

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG RODZAJÓW
ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 620,82	165 620,82
	01095		Pozostała działalność	165 620,82	165 620,82
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	165 620,82	165 620,82
			1) wydatki jednostek budżetowych	165 620,82	165 620,82
			a) wyd. związane z realizacją zadań statut.	165 620,82	165 620,82
		4300	zakup usług pozostałych	3 063,71	3 063,71
		4430	różne opłaty i składki	162 557,11	162 557,11
750			Administracja publiczna	111 510,00	111 509,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 116,00	110 116,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	110 116,00	110 116,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	110 116,00	110 116,00
			a) wynagrodz. i składki od nich naliczane	104 646,00	104 646,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 449,00	79 449,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 489,00	16 489,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 108,00	2 108,00
			b) wyd. związane z realizacją zadań statut.	5 470,00	5 470,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	5 470,00	5 470,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 394,00	1 393,50
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	1 394,00	1 393,50
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 394,00	1 393,50
			a) wydatki związane z realizacją zadań stat.	1 394,00	1 393,50
		4300	zakup usług pozostałych	1 394,00	1 393,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 427,00	82 358,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	1 654,00	1 654,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 654,00	1 654,00
			a) wynagrodz. i składki od nich naliczane	1 654,00	1 654,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	237,00
		4120	składki na fundusz pracy	34,00	34,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 383,00	1 383,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 706,00	53 797,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	76 706,00	53 797,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 597,00	20 597,00
			a) wynagrodz. i składki od nich naliczane	9 675,90	9 675,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,62	1 293,62
		4120	składki na fundusz pracy	157,28	157,28
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 225,00	8 225,00
			b) wyd. związane z realizacją zadań statut.	10 921,10	10 921,10

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 221,10	6 221,10
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 109,00	33 200,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 109,00	33 200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 067,00	26 907,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	27 067,00	26 907,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 840,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 840,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	12 067,00	12 067,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	6 316,00	6 316,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	905,00
		4120	składki na fundusz pracy	120,00	120,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 291,00	5 291,00
			b) wyd. związane z realizacją zadań statut	5 751,00	5 751,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 551,00	3 551,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	9 849,01	9 705,27
	80101		Szkoły podstawowe	9 849,01	9 705,27
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	9 849,01	9 705,27
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 849,01	9 705,27
			a) wydatki związane z realizacją zadań stat.	9 849,01	9 705,27
		4240	zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	9 849,01	9 705,27
852			Pomoc społeczna	5 044 861,00	5 044 793,95
	85203		Ośrodki wsparcia	608 480,00	608 480,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	358 480,00	358 480,00
			1) Dotacja na zadania bieżące	358 480,00	358 480,00
		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	358 480,00	358 480,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	250 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	250 000,00	250 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 317 100,00	4 317 097,58
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	4 317 100,00	4 317 097,58
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 027 400,00	4 027 400,00
		3110	świadczenia społeczne	4 027 400,00	4 027 400,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	289 700,00	289 697,58
			a) wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	251 131,00	251 131,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 820,00	86 820,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 977,00	5 977,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155 041,00	155 041,00

		4120	składki na fundusz pracy	2 093,00	2 093,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
			b) wyd. związane z realizacją zadań statut.	38 569,00	38 566,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 071,00	7 071,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 873,00	4 873,00
		4410	podróże służbowe krajowe	763,00	762,24
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	3 282,00	3 282,00
		4580	pozostałe odsetki	20 137,00	20 136,25
		4610	koszty postępów. sądowego i prokuratorskiego	356,00	355,09
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 027,00	2 027,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	21 286,00	21 286,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	21 286,00	21 286,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	21 286,00	21 286,00
			a) wyd. związane z realizacją zadań statut.	21 286,00	21 286,00
		4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	21 286,00	21 286,00
	85295		Pozostała działalność	97 995,00	97 930,37
			WYDATKI BIEŻĄCE	97 995,00	97 930,37
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 995,00	97 930,37
		3110	świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	2 995,00	2 930,39
			a) wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	145,00	80 39
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121,00	67,03
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	11,70
		4120	składki na fundusz pracy	3,00	1,64
			b) wyd. związane z realizacją zadań statut.	2 850,00	2 850,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00
			Razem	5 437 267,83	5 413 987,54

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

a) projekt w ramach Osi Priorytetowej 4- „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. *Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko.*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł	% realiz.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 091 396,00	2 017 374,26	96,48
	40002		Dostarczanie wody	2 091 396,00	2 017 374,26	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 091 396,00	2 017 374,26	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RPO	1 253 977,00	1 253 976,80	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wkład własny	537 419,00	537 195,66	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	300 000,00	226 201,80	
			Razem wydatki projektu	2 091 396,00	2 017 374,26	96,48

b) projekt: „Budowa gminnego ujęcia wody dla GSUW w Nienadowej” PROW 2007-2013

Dział rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota zł	Wykonanie w zł.	% realiz
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	779 948,00	779 838,34	100
40002		Dostarczanie wody	779 948,00	779 838,34	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	779 948,00	779 838,34	
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - PROW	550 857,00	550 857,00	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wkład własny	229 091,00	228 981,34	
		Razem wydatki projektu	779 948,00	779 838,34	100

c) projekt: PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – RPO WP 2007-2013.

Dział rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł	% realiz
720		Informatyka	154 171,00	71 049,62	46,08
72095		Pozostała działalność	154 171,00	71 049,62	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	154 171,00	71 049,62	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RPO	126 378,00	59 897,91	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	22 303,00	11 151,71	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki niekwalifikowane	5 490,00	0	
		Razem wydatki projektu	154 171,00	71 049,62	46,08

d) projekt: Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia - POKL

Dział rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł	% realiz.
801		Oświata i wychowanie	67 716,30	61 782,33	91,23
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 716,30	61 782,33	
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 716,30	61 782,33	
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	9 965,76	8 598,06	
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	279,69	241,31	
	4127	składki na fundusz pracy	1 395,11	1 189,59	
	4129	składki na fundusz pracy	39,15	33,37	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	50 997,28	50 308,02	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 431,31	1 411,98	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 509,50	0	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	98,50	0	
		Razem wydatki projektu	67 716,30	61 782,33	91,23

e) projekt: Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (Pogórze Dynowskie) i na Słowacji (okres Svidnik).

Dział rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł	% realiz.
630		Turystyka	77 017,38	65 680,59	85,28
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 017,38	65 680,59	
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 017,38	65 680,59	
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 411,01	5 151,00	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	954,88	908,99	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,80	1 938,72	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	353,79	285,10	
	4127	składki na fundusz pracy	287,18	151,56	
	4129	składki na fundusz pracy	50,68	26,76	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	22 193,89	22 193,89	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 973,60	3 973,60	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 695,35	2 120,29	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	475,65	374,18	
	4307	zakup usług pozostałych	30 716,15	23 729,13	
	4309	zakup usług pozostałych	5 363,60	4 179,92	
	4427	podróże służbowe zagraniczne	2 156,28	550,34	
	4429	podróże służbowe zagraniczne	380,52	97,11	
		Razem wydatki projektu	77 017,38	65 680,59	85,28

f) projekt: Czas na aktywność w gminie Dubiecko - POKL

Dział rozd.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł	% realiz
852		Pomoc społeczna	271 876,08	264 856,98	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 804,00	22 813,38	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 804,00	22 813,38	
	3119	świadczenia społeczne	22 804,00	22 813,38	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 072,08	242 043,60	
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 072,08	242 043,60	
	3117	świadczenia społeczne	54 303,08	54 303,08	
	3119	świadczenia społeczne	2 874,92	2 874,92	
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 679,08	38 220,03	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153,60	2 023,31	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	22 698,81	22 269,03	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,75	1 178,98	
	4127	składki na fundusz pracy	938,66	879,43	
	4129	składki na fundusz pracy	49,70	46,55	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	17 693,28	17 693,28	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	936,72	936,72	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 029,46	2 029,46	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	107,45	107,45	
	4307	zakup usług pozostałych	95 649,84	92 547,25	
	4309	zakup usług pozostałych	5 063,79	4 899,54	
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 139,67	1 030,48	
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,27	54,57	
	4417	podróże służbowe krajowe	1 329,60	814,41	
	4419	podróże służbowe krajowe	70,40	43,11	
	4437	różne opłaty i składki	87,38	87,38	
	4439	różne opłaty i składki	4,62	4,62	
		Razem wydatki projektu	271 876,08	264 856,98	

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

1.Z dnia 26.10.1982 r. o wychow. 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	118 000,00	120 953,59
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw	118 000,00	120 953,59
	DOCHODY BIEŻĄCE	118 000,00	120 953,59
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 000,00	120 953,59

WYDATKI:

Dział rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	118 000,00	108 186,03
85153		Zwalczanie narkomanii	3 300,00	2 140,61
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	3 300,00	2 140,61
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	2 140,61
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	3 300,00	2 140,61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 740,61
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 700,00	106 045,42
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	114 700,00	106 045,42
		1) Dotacja na zadania bieżące	18 750,00	18 750,00
	2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	7 250,00	7 250,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansów, lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publ.	11 500,00	11 500,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	95 950,00	87 295,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 250,00	62 850,50
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 704,00	16 704,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 250,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 857,00	2 848,68
	4120	składki na fundusz pracy	409,00	404,37
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 030,00	41 643,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	32 700,00	24 444,92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 366,51
	4260	zakup energii	3 600,00	2 415,74
	4300	zakup usług pozostałych	10 700,00	9 793,27
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	900,00	527,84
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	526,56
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	815,00

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Para- -graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	3 026,24
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 026,24
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	10 000,00	3 026,24
	0690	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 026,24

WYDATKI:

Dział Rozdział	Para- -graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 851,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środow.	10 000,00	9 851,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	9 851,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 451,60
	4300	zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00

3. z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

DOCHODY:

Dział Rozdział	Para- -graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota w 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	539 400,00	492 206,79
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorial. na podstawie ustaw	539 400,00	492 206,79
		DOCHODY BIEŻĄCE	539 400,00	492 206,79
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	539 400,00	492 206,79

WYDATKI:

Dział Rozdz.	Para- -graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota w zł.	Wykonanie Kwota zł
750		Administracja publiczna	69 800,00	47 689,76
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 800,00	47 689,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 800,00	47 689,76
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	33 854,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 557,00	6 299,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 226,00	830,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	868,76
	4300	zakup usług pozostałych	5 798,00	3 798,00
	4440	odpisy na zfśś	2 188,00	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środow.	459 390,87	444 517,03
90002		Gospodarka odpadami	459 390,87	444 517,03
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 390,87	444 517,03
	4300	zakup usług pozostałych	459 390,87	444 517,03
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	40 000,00	0
		Razem:	539 190,87	492 206,79

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

Podmiot otrzymujący dotację	Planowana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku	232 023,00	232 023,00	dopłata do 107 895 m ³ ścieków	dotacja przedmiotowa
Izba Rolnicza	17 910,00	17 129,59	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Gmina Miejska Przemyśl	7 250,00	7 250,00	Obsługa mieszkańców gminy w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu	celowa na zadania bieżące
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	221 133,00	221 133,00	Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury GOK	dotacja podmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna	182 258,00	182 258,00	Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury BIBLIOTEKA	dotacja podmiotowa
Gmina Dynów	7 260,00	6 603,04	pobyt dziecka – mieszkańca gminy Dubiecko w przedszkolu samorządowym	dotacja celowa

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

Podmiot otrzymujący dotację	Planowana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji w zł.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” Nienadowa	10 000,00	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	348 480,00	358 480,00	prowadzenie terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bachórcu	dotacja celowa na zadanie zlecone
Centrum Integracji Społecznej w Przemysłu	1 500,00	1 500,00	zapewnienie osobom uzależnionym kształcenie umiejętności poprzez min. udział w szkoleniach i osiągnięcie pozycji społecznej dostępnej dla osób nie podlegających wykluczeniu społecznemu	dotacja celowa na zadanie zlecone
Klub Sportowy Pogórze Dubiecko	25 000,00	25 000,00	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	18 750,00	18 750,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki, tenisa stołowego i badmintonu	dotacja celowa na zadanie zlecone
Uczniowski Klub Sportowy Bachórzec	6 250,00	6 250,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki i sportowych zajęć artystycznych	dotacja celowa na zadanie zlecone
Prywatne „Tęczowe Przedszkole”	122 166,00	122 165,16	prowadzenie przedszkola niepublicznego	dotacja podmiotowa
Parafia Dubiecko	15 000,00	15 000,00	konserwacja zabytkowego prospektu organowego w kościele w Dubiecku	dotacja cel. na prace konserwatorskie
Parafia Bachórzec	10 000,00	10 000,00	konserwacja zabytkowego ołtarza głównego w zabytkowym kościele w Bachórcu	dotacja cel. na prace konserwatorskie

WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH – STAN NA 31.12.2014 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	277 272,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 022,40
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 022,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 495,00
		0310	podatek od nieruchomości	85 456,80
		0320	podatek rolny	986,20
		0330	podatek leśny	52,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	145 996,52
		0310	podatek od nieruchomości	54 840,36
		0320	podatek rolny	79 849,28
		0330	podatek leśny	9 127,28
		0340	podatek od środków transportowych	1 057,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	220,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	902,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 759,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw– opłata za odbiór śmieci	40 759,00

**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH
DŁUGOTERMINOWYCH STAN NA 31.12. 2014 ROKU**

Lp.	Źródło i przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie 01.01.2014r.	Zaciągnięte w 2014 roku	Splaty rat w 2014 roku	Zadłużenie na 31.12.2014 r.
1.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożycz. i kred.	8 578 695,00	0	295 000,00	8 283 695,00
2.	ING Bank Śląski Rzeszów- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu kredytów, oraz pokrycie plan. deficytu budżetu	600 000,-	0	150 000,- (środki gminy) 150 000,- (MW Trade) 300 000,- (Magellan)	0
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów - na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu kredytów, oraz pokrycie plan. def. budżetu	2 994 800,00	0	374 350,- (środki gminy) 374 350,- (MW Trade) 748 700,- (Magellan)	1 497 400,00
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu UE	343 914,33	0	343 914,33	0
5.	WFOŚiGW w Rzeszowie - pożyczka na budowę wodociągu – zadanie Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej.	1 106 778,00	276 750,00	70 000,00	1 313 528,00
6.	BOŚ Rzeszów – finansowanie inwestycji Rozbud. świetlicy wiejskiej w Nienadowej	270 915,00	0	0	270 915,00
7.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku – wyprzedzające finansowanie zadania – Przebudowa parkingów gminnych w Dubiecku i Drohobyczce		362 459,00	0	362 459,00
8.	MW Trade Wrocław subrogacja raty kredytu wobec ING Bank Śląski i BGK Rzeszów				524 350,00
9.	Magellan Łódź subrogacja 2 rat kredytu wobec ING Bank Śląski i BGK Rzeszów				1 048 700,00
	Ogółem:	13 895 102,33	639 209,00	1 233 264,33	13 301 047,00

Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej
stan na 31 grudnia 2014 roku

PRZYCHODY

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
			Plan	Wykonanie
1.		Stan środków obrotowych na początek roku	57 094,00	-30 761,93
2.		Przychody, w tym:	673 431,00	689 158,09
	0830	wpływy z usług	441 408,00	471 250,30
	0920	pozostałe odsetki	0	3 072,79
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu -netto	232 023,00	214 835,00
3.		Suma bilansowa	730 525,00	658 396,16

KOSZTY

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
			Plan	Wykonanie
1.		Koszty ogółem, w tym:	673 431,00	673 316,32
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 857,34
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	261 905,00	261 900,19
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	21 340,90
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 555,00	49 551,38
	4120	składki na fundusz pracy	5 960,00	5 958,19
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	150,00	140,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 560,00	66 550,79
	4260	zakup energii	137 490,00	137 486,20
	4280	zakup usług zdrowotnych	405,00	402,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 485,00	15 484,22
	4350		300,00	300,00
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telef	1 465,00	1 462,60
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	1 107,00	1 106,50
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 370,00	3 360,80
	4410	podróże służbowe krajowe	5 255,00	5 251,91
	4430	różne opłaty i składki	9 087,00	9 086,30
	4440	odpisy na zakładowy fund. św. socj.	8 204,00	8 204,00
	4480	podatek od nieruchomości	83 603,00	83 603,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	270,00
2.		Podatek dochodowy od osób prawnych	0	2 698,00
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.	57 094,00	-17 618,16
6.		Suma bilansowa	730 525,00	658 396,16

Informacja opisowa o wykonaniu budżetu gminy za 2014 r.

DOCHODY

Planowane dochody po zmianach wynoszą:

dochody ogółem - 32 103 628,50 zł, z tego dochody bieżące to 29 025 637,31 zł, a dochody majątkowe 3 077 991,19 zł.

Dochody wykonane to:

dochody ogółem - 31 168 425,79 zł, co stanowi 97,08 % w stosunku do planu; z tego realizacja dochodów bieżących to 28 351 625,44 zł. (97,67 % planu), realizacja dochodów majątkowych 2 816 800,35 zł. (91,51 % planu).

Przychody budżetu to kwota 639 209,00 zł, z tego 276 750,00 zł, to pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na końcową płatność związaną z inwestycją „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w Dubiecku, Nienadowej i Przedmieściu Dubieckim”, a kwota 362 459,00 zł. to kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa parkingów gminnych w Dubiecku i Drohobycze”.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie 165 620,82 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 48 349,61 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody majątkowe w kwocie 1 804 833,79 zł. dotyczą:

- dotacji w kwocie 1 253 976,79 zł. tj. 70% wartości zakończonego i rozliczonego w bieżącym roku projektu pn. „*Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko*” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2007-2013;

- dotacji w kwocie 550 587,00 zł. tj. 80% wartości netto zadania pn. *Budowa gminnego ujęcia wody dla gminnej stacji uzdatniania wody w Nienadowej.*

Odnutowano tu również zwrot pod. VAT z rozliczenia za rok poprzedni.

Hotele i restauracje

Zrealizowane dochody – 5 492,00 zł. dotyczą opłat za korzystanie z pola namiotowego w Słonnem.

Transport i łączność

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 54 736,26 zł. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Śliwnicy.

Turystyka

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji wynikającej z umowy o dofinansowanie mikroprojektu Nr PL-SK/KAR/IPP/III/173¹ z dnia 02.08.2013 r. pn. „*Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (Pogórze Dynowskie) i na Słowacji (okres Svidnik)*”. W dalszym ciągu jedynie na etapie planowania pozostało zadanie pn. *Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej* finansowane w całości ze środków zewnętrznych.

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 52,34 % planu. Wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 123 317,02 zł, pochodzą min. z zawartych 17 umów najmu lokali użytkowych i 17 umów najmu lokali mieszkalnych ze stawką bazową czynszu 2,09 zł/m² oraz wynajmu świetlic wiejskich.

Ze sprzedaży działek gruntowych uzyskano dochody w kwocie 161 276,00 zł.

W związku ze złożeniem końcowych wniosków o płatność do budżetu wpłynęły dotacje związane z zadaniami:

- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej – 272 380,00 zł. oraz - „Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Nienadowa, Iskań i Słonne w gm. Dubiecko poprzez budowę placów zabaw” - 93 768,00 zł.

Wykazano tu również dochody z tytułu pod. VAT z deklaracji za rok poprzedni, oraz dochody z opłaty za koncesję od PGNiG i odsetki od nieterminowych wpłat czynszów.

Działalność usługowa

Wykazane wpływy z opłaty cmentarnej w kwocie 36 400,00 zł. pobierane są za miejsce na 5 cmentarzach komunalnych, oraz za udostępnienie kaplicy cmentarnej w Dubiecku. Kwota 329,00 zł. to pod. VAT wynikający z rozliczenia za rok poprzedni.

Informatyka

Dochody w tym dziale są związane z realizowanym projektem PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej i stanowią 85% kosztów zadania realizowanego w 2014 roku.

Administracja publiczna

Główne źródło dochodów to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 110 116,- zł, ponadto zadanie zlecone związane z kwalifikacją wojskową, pod. VAT za poprzedni rok i zwrot kosztów za wysłane upomnienia do zalegających podatników.

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

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone polegające na prowadzeniu i aktualizacji rejestru wyborców – 1 654,00 zł., dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wybory samorządowe.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP oraz kwota 1 022,- zł. za złomowany samochód pożarniczy.

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 5 902 590,62 zł. stanowią 92,67 % planu. Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej realizowane są przez Urzędy Skarbowe i wykonanie wyniosło 3 951,60 zł. Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano na poziomie 90,48%, a zaległości we wpłatach to 86 495,00 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 95,69 % w stosunku do planu. Wystąpiły tu zaległości w wysokości 145 093,92 zł. Do dłużników wysłano upomnienia i tytuły egzekucyjne. Wpływy z opłaty targowej to kwota 5 445,00 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 5 261,39 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe zrealizowany jest na poziomie 89,86 % w stosunku do ustalonej prognozy na 2014 rok, występuje tu zaległość w kwocie 902,60 zł, natomiast podatek od spadków i darowizn zrealizowano w 41,43% planu.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 25 794,00 zł. Kolejne pozycje dochodów to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wykonanie kształtuje się na poziomie 102,50 %.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 13 498,00 zł, pochodzące z opłaty eksploatacyjnej (pobór żwiru w Iskani). W okresie sprawozdawczym uzyskano również dochody z opłaty za odbiór śmieci – jest to 91,25% planu, a zaległość wynosi 40 759,00 zł. Z zaplanowanych dochodów z opłaty adiacenckiej w wysokości 300 tys. zł. wpłynęło w 2014 roku 54 163,00 zł.

Wpływy z tytułu udziałów gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa tj.

w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są w miesięcznych ratach i wyniosły 2 384 279,00 zł, co stanowi 101,10 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych pobierany i przekazywany jest gminom przez Urząd Skarbowy i tu wykonanie było na poziomie 41,53 % planu.

Różne rozliczenia

Wpływy w tym dziale to głównie subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - co daje łącznie kwotę 14 484 057,00 zł. Zaplanowane szacunkowo odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 212,20 zł., a zwrot funduszu sołectkiego za rok poprzedni to 48 159,05 zł.

Oświata i wychowanie

Z tytułu pobierania opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 23 710,00 zł, za wynajem autobusów szkolnych uzyskano kwotę 10 957,33 zł, zwrot pod. VAT 65 172,00 zł, a odpłatność za wydawane posiłki w stołówkach szkolnych to 239 965,00 zł.

Z tytułu dotacji na uczniów oddziałów przedszkolnych i przedszkoli wpłynęła kwota 310 448,00 zł.

W dziale tym realizowany jest projekt w całości finansowany środkami unijnymi i budżetu państwa pod nazwą: *Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia*. Na jego realizację przekazano środki w kwocie 61 779,29 zł.

Pomoc społeczna

Wykazane w tym dziale dochody w kwocie 6 580 001,11 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 i rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu.

Dochody własne to odpłatność za usługi opiekuńcze – 33 745,05 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny w części stanowiącej dochód gminy – 22 058,75 zł. oraz darowizna przekazana przez zgromadzenie zakonne na rozbudowę budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu w kwocie 66 602,00 zł.

Na kontynuację projektu *Czas na aktywność w Gminie Dubiecko* przekazano dotację z budżetu państwa i środków UE w wysokości 196 849,51 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów socjalnych gmina uzyskała dotację w kwocie 122 582,40 zł., a na sfinansowanie wyprawki szkolnej 45 273,63 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody w tym dziale to wpłaty mieszkańców za przyłączenie do kolektora kanalizacji sanitarnej – 6 350,00 zł, udział gminy w wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 026,24 zł., wpłaty mieszkańców i dotacja z funduszu ochrony środowiska na utylizację azbestu 29 912,51 zł. oraz dotacja związane z projektem pn. *Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wybrzeże i Dubiecko* w kwocie 51 875,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w kwocie 1 691,00 zł. pochodzą z wynajmu estrady, a dotacja w wysokości 3 000,00 zł. przekazana została z Powiatu Przemyskiego na wspólnie realizowane zadanie – koncert *Jesienne spotkania z muzyką trzech kultur*.

Kultura fizyczna i sport

Otrzymana darowizna dotyczyła dofinansowania zakupu dresów sportowych dla młodzieży.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 31 509 573,17 zł.

Wykonanie wydatków:

wydatki ogółem – 30 573 109,73 zł. co stanowi 97,02 % planu;

- w tym: wydatki bieżące – 26 666 911,79 zł, co stanowi 97,57 % planu,

wydatki majątkowe – 3 906 197,94 zł, co stanowi 93,44 % planu.

Rozchody budżetu czyli spłaty kredytów i pożyczek to kwota 1 233 264,33 zł,

w tym pożyczki na prefinansowanie zadań dofinansowywanych środkami unijnymi

343 914,33 zł. W wyniku umowy subrogacji nastąpiło przeniesienie zobowiązań z tytułu

kredytów w dwóch bankach na rzecz MW Trade w kwocie 524 350,00 zł. i Magellan w kwocie

1 048 700,00 zł. Było to w ubiegłym roku jedyne możliwe rozwiązanie, które pozwalało na

rozłożenie w czasie spłaty rat przekraczających dopuszczalne wskaźniki o których mowa w art.

243 ustawy o finansach publicznych – przy ówczesnym braku akceptacji wcześniej stosowanej

konsolidacji kredytów jako operacji nieprzechodzącej przez budżet.

Finansowanie realizowanych zadań w/g klasyfikacji wydatków przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Zadaniem obligatoryjnym gminy są 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 165 620,82 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 związane z

utworzeniem planu urządzenia lasu. Zgodnie z planem opłacono podatek leśny.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach wydatków bieżących opłacono podatek od nieruchomości za sieć wodociągową

i stację uzdatniania wody, a w ramach wydatków majątkowych kwotą 2 315 745,80 zł.

sfinansowano ostatni etap zadania korzystającego z dofinansowania środkami UE pn. „*Rozwój*

potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury

wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko”, gdzie wkład własny

częściowo zabezpieczyła pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 276 750,00 zł.

Kontynuowano również budowę dalszej części wodociągu, która nie jest objęta umową

o dofinansowanie – nakłady poniesione w 2014 roku to 226 201,80 zł. W m-cu czerwcu

zakończono inwestycję pn. *Budowa gminnego ujęcia wody dla gminnej stacji uzdatniania wody*

w Nienadowej, dofinansowanie środkami PROW wyniosło 550 857,- zł., a wkład własny to

228 981,34 zł. Inwestycja to polegała na podłączeniu kolejnych studni do stacji uzdatniania

wody i zwiększeniu zasobów wody dla nowych odbiorców.

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

Wykonane tu wydatki w łącznej kwocie 1 093 495,43 zł. dotyczą min. przebudowy parkingów

w Dubiecku i Drohobyczce, modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sliwnicy,

oraz remontów i modernizacji dróg gminnych. W ramach realizowanych tu zadań bieżących

ponoszone były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla przewoźnika promu, sprzętacza ulic

i sprzętaczy przystanków (3,35 etatu), koszty robót ziemnych, odśnieżania i zakupu kruszywa,

poniesiono koszty ubezpieczenia dróg i opłat za wyłączenie gruntów pod wcześniej realizowane

inwestycje.

Turystyka

Opłacono tu należność wynikającą z członkostwa gminy w Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego oraz realizowano projekt pn. „*Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (Pogórze Dynowskie) i na Słowacji (okres Svidnik)*”. W dziale tym zaplanowane było również zadanie finansowane ze środków unijnych pn. *Trasy rowerowe w Polsce wschodniej*”.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale to koszty poniesione na wyceną działek przeznaczonych do sprzedaży, koszty utrzymania i remonty budynków gminnych, częściowo opłacono podatek od nieruchomości, a za kwotę 10 800,00 zł. zakupiono działkę pod drogą gminną.

Działalność usługowa

W ramach wydatków na planowanie przestrzenne opracowano 33 decyzje o warunkach zabudowy dla inwestorów prywatnych, oraz 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - na te cele wydatkowano 14 575,50 zł.

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

Informatyka

Wydatki w tym dziale są związane z realizowanym projektem PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w wysokości wynikającej z przedłożonych faktur.

Administracja publiczna

W zakresie tego działu gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone. Zadania własne to: finansowanie pracy Rady Gminy oraz utrzymanie urzędu gminy.

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

Finansowanie pracy Rady Gminy to głównie diety radnych oraz zakup materiałów kancelaryjnych.

Finansowanie urzędu gminy to pokrywanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla 56 etatów pracowników. Zatrudniono także w okresie I-VI 4,16 etatu osób w ramach prac interwencyjnych, a w ramach prac społecznie użytecznych 15 osób od miesiąca kwietnia do listopada. Wynagrodzenia i pochodne tych osób w większości są refundowane przez Urząd Pracy, dopłata ze środków własnych wyniosła 32 387,67 zł. Bieżące wydatki rzeczowe to energia elektryczna i gaz, opłaty telefoniczne, pocztowe i licencyjne, ubezpieczenia, zakupy środków czystości, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych koszty utrzymania ksero i komputerów, szkolenia pracowników, utrzymanie samochodu Volkswagen oraz koszty związane z inkasem podatków.

Z tego działu opłacane są również składki na organizacje w których gmina jest stowarzyszona.

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

W tym dziale realizowano wydatki na finansowanie zadań zleconych tj. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, w maju 2014 roku z otrzymanej dotacji przeprowadzone zostały wybory do Parlamentu Europejskiego, a w listopadzie wybory samorządowe.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Głównym zadaniem finansowanym z tego działu było utrzymanie jednostek OSP. Na bieżąco finansowano zakupy paliwa, diety za udział w różnego rodzaju akcjach ratunkowych i zawodach, ubezpieczenia, remonty remiz i samochodów. Opłacane są wynagrodzenia i pochodne dla 2,91 etatów kierowców samochodów strażackich. Z udziałem dotacji z WFOŚiGW zakupiono sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP.

W ramach zarządzania kryzysowego realizowano działania związane z likwidacją skutków klęsk żywiołowych i losowych.

Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 600 548,39 zł. Odsetki płacono w obowiązujących terminach w wysokościach wynikających z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych.

Oświata i wychowanie

Ogółem na finansowanie zadań oświatowych wydatkowano 11 461 599,24 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych wydatkowano 6 539 802,11 zł, z tego koszty osobowe 5 860 790,11 zł. Kwotą 679 012,00 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 konieczne remonty. Uregulowano zobowiązania z 2013 roku z tytułu pochodnych od wynagrodzeń. W 8 szkołach podstawowych uczyło się w I półroczu 2014 r. 575 uczniów w 41 oddziałach, a od września 2014 r. 599 uczniów w 42 oddziałach.

Kolejny rozdział to finansowanie oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 157 dzieci i 119 od m-ca września w 7 oddziałach. Głównie są to koszty wynagrodzenia i pochodnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Na zadanie to wydatkowano kwotę 537 669,56 zł. Na finansowanie 2 przedszkoli z czterema oddziałami i 89 dziećmi poniesiono wydatki w kwocie 653 664,43 zł, głównie są to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówek. Przekazano dotację dla prywatnego przedszkola funkcjonującego na terenie gminy od czerwca 2014 roku w kwocie 122 165,16 zł. oraz przekazano dotację dla innych j.s.t. tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci – mieszkańców naszej gminy. Koszty utrzymania gimnazjum z 16 oddziałami i 14 oddziałami od września to kwota 2 649 831,65 zł. Finansowano tu bieżące utrzymanie, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników. Do gimnazjum uczęszczało 361 i 338 uczniów.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 586 488,86 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 4 autobusów własnych, oraz wynagrodzenia i pochodne dla 4,5 etatu kierowców.

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

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 13 799,90 zł. finansując czesne, szkolenia i koszty delegacji dla doksztalczających się nauczycieli. W tym rozdziale finansowany jest projekt *Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia*, w całości finansowany środkami unijnymi i budżetu państwa.

W rozdziale „Pozostała działalność” zabezpieczono środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Ochrona zdrowia

Na finansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano 2 140,61 zł, był to głównie zakup wydawnictw o treściach profilaktycznych.

Środki w kwocie 106 045,42 zł. wydatkowano na realizację programu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi przekazano dotację w kwocie 10 000,00 zł. dla Stowarzyszenia Szkoła Marzeń na realizację zadań zgodnie z umową, a kwotę 7 250,00 zł. dla Miasta Przemyśla na obsługę nietrzeźwych mieszkańców gminy w Izbie Wytrzeźwień oraz 1 500,00 zł. dla Centrum Integracji Społecznej w Przemyśle na

zapewnienie osobom uzależnionym kształcenie umiejętności poprzez min. udział w szkoleniach. Sfinansowano także wynagrodzenia i pochodne dla pełnomocnika oraz osób świadczących usługi w zakresie prowadzenia terapii dla osób uzależnionych, ponoszono wydatki związane z uczestnictwem w szkoleniach i utrzymaniem biura.

Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne za kwotę 7 698 906,78 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 358 480,00 zł, która następnie przekazywana jest dla Zgromadzenia Zakonnego, gdzie pomoc znajduje 29 osób niepełnosprawnych. W 2014 roku rozbudowano budynek SDS, na ten cel gmina otrzymała dotację w kwocie 250 000,00 zł, a zgromadzenie zakonne przekazało darowiznę w wysokości 66 602,00 zł. co pozwoliło na wykonanie stanu surowego zamkniętego. Najbardziej obszernym zadaniem jest wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na ten cel wydatkowano 4 317 097,58 zł. – w całości z dotacji celowej. 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 37 419,00 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano łącznie 543 086,38 zł, wypłacano zasiłki stałe, okresowe i zasiłki celowe dla 654 rodzin. Opłacono pobyt dla 11 osób w Domu Pomocy Społecznej - koszt tego zadania to 220 631,90 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są dla rodzin, których dochody nie pokrywają kosztów utrzymania domów i mieszkań, w 2014 roku wypłacono 158 dodatków mieszkaniowych (w tym 12 dla wspólnot mieszkaniowych) na kwotę 21 192,48 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane było głównie z budżetu gminy z 19 % udziałem dotacji z budżetu państwa. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla 8 etatów pracowniczych, oraz bieżące utrzymanie ośrodka. Kontynuowano też projekt finansowany z POKL pn. „Czas na aktywność w gminie Dubiecko” w którym brało udział 18 kobiet i 5 mężczyzn.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 51 osób starszych i chorych w domu, a na niezbędne wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne dla 10 pracowników świadczących te usługi wydatkowano 311 861,71 zł.

Na wydatki związane z dożywianiem przeznaczono środki w wysokości 549 615,00 zł dożywianiem objęto 800 dzieci, finansowano też dowóz posiłków oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 184 rodzin.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów wydatkowano 153 228,00 zł, z tego 80% stanowi dotacja z budżetu państwa. W całości z dotacji wypłacono wyprawki dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale przekazywana jest dotacja przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłata do 107 895 m³ ścieków. Opłacono podatek od nieruchomości za sieć kanalizacyjną i obiekt oczyszczalni ścieków oraz realizowano zobowiązanie z tytułu czynszu dzierżawnego za sieć kanalizacyjną.

Finansowano tu również koszty odbioru odpadów od indywidualnych gospodarstw domowych.

Na zadania w zakresie utrzymania zieleni, środki w kwocie 15 397,63 zł wydano na zakup sadzonek roślin ozdobnych, zakup paliwa do koszenia trawników oraz podatek od nieruchomości. Wydatki bieżące na oświetlenie dróg wyniosły 185 044,05 zł.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska (opieka nad bezdomnymi zwierzętami, badanie próbek glebowych, sprzątanie tzw. „dzikich” wysypisk śmieci, itp.) wydatkowano 9 851,60 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania związane z zadaniami w zakresie kultury wydatkowano 14 841,46 zł. Były to między innymi wydatki związane z wydaniem książki zawierającej referaty wygłoszone w 2011 roku na V konferencji historycznej pt. „Dziedzictwo historyczne Dubiecka i okolic”, wynagrodzenie za koncert *Jesienne spotkania z muzyką trzech kultur* oraz wydatki związane z wynajmem estrady. Dla instytucji kultury przekazywano dotacje zgodnie z planem.

W ramach zrealizowanych dotacji dla domów kultury i bibliotek finansowane były wynagrodzenia i pochodne pracowników tam zatrudnionych, organizacja zaplanowanych imprez kulturalnych oraz bieżące utrzymanie (energia, gaz, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe i inne). W budżecie gminy zaplanowano też dotację na konserwację zabytkowego prospektu organowego w kościele w Dubiecku i konserwacja zabytkowego ołtarza głównego w zabytkowym kościele w Bachórcu w łącznej kwocie 25 000,00 zł. – zostały one przekazane parafiom po wykonaniu i odebraniu prowadzonych prac konserwatorskich.

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki ponoszone były na utrzymanie stadionów sportowych, zatrudnienie pracownika na boisku „Orlik”, oraz należny podatek od nieruchomości. Zgodnie z zawartymi umowami przekazywano dotacje dla podmiotów którym zlecono realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku

Planowane przychody netto Zakładu Gospodarki Komunalnej wynoszą 673 431,00 zł. zrealizowano w kwocie 689 158,09 zł, co stanowi 102,34% planu. Z tytułu odpłatności za zrzut ścieków i za dostarczaną wodę z wodociągu gminnego wpływy wyniosły 396 156,16 zł, wynajem samochodu asenizacyjnego, koparki i ciągnika to 75 094,14 zł. Pozostałe wpływy to dotacja z budżetu gminy i odsetki od nieterminowych wpłat.

Planowane koszty funkcjonowania ZGK wynoszą 673 431,00 zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych to 338 890,66 zł. Z pozostałych wydatków bieżących najbardziej znaczącym wydatkiem jest energia elektryczna – 137 486,20 zł. i podatek od nieruchomości 83 603,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem zakładu i urządzeń technicznych w zakresie wodociągów i kanalizacji, utrzymanie samochodu asenizacyjnego, materiały biurowe, środki czystości i bhp dla pracowników.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zrzutu ścieków i dostarczania wody wystąpiły zaległości w kwocie 56 007,69 zł, a nadpłaty 43 909, zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Rada Gminy Dubiecko w dniu 31.01.2014 r. podjęła Uchwałę Nr 237/XXXIX/2014 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Dubiecko na lata 2014-2026. Załącznik Nr 1 określał prognozę kwoty długu oraz planowane spłaty w poszczególnych latach, które wynikały częściowo z zawartych umów kredytowych, a częściowo z planowanej do przeprowadzenia w 2014 roku konsolidacji kredytów. W związku z aktualnym stanowiskiem Kolegium RIO w Rzeszowie w sprawie konsolidacji, (które jest odmienne od obowiązującego w 2013 roku), gmina wybrała alternatywne rozwiązanie tj. subrogację zobowiązań z art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego. Jednak ze względu na wartość operacji przekraczającą kwotę zamówienia z wolnej ręki o której mówi ustawa PZP, niemożliwe było przedstawienie na dzień badania uchwały w sprawie w.p.f. zawartej umowy na przejęcie zobowiązań wraz z nowym

harmonogramem spłaty. Taka interpretacja art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych przez Kolegium RIO Rzeszów spowodowała stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i wezwanie gminę Dubiecko do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego. Rada Gminy Dubiecko uchwaliła w dniu 4.04.2014 r. program naprawczy. Wojewoda Podkarpacki uznał założenia tego programu za zgodne z prawem, a RIO wydało opinię negatywną. Od opinii tej zostało złożone odwołanie. W dniu 20 maja 2014 roku Kolegium RIO odrzuciło odwołanie i ustaliło gminie Dubiecko budżet na 2014 rok. W dniu 30 czerwca 2014 roku Rada Gminy Dubiecko dokonała zmian w budżecie ustalonym przez RIO i równocześnie uchwaliła wieloletnią prognozę finansową gminy, zakładając zmniejszenie rozchodów roku 2014 i 2015 poprzez subrogację, na którą ogłoszony zostanie przetarg. W dniu 29 lipca 2014 roku Kolegium RIO w Rzeszowie stwierdziło nieważność podjętej uchwały, a w uzasadnieniu stwierdzono min. „...Na dzień badania przedmiotowej uchwały nie przedstawiono umowy zawartej między Gminą, a innym podmiotem, dotyczącej przejęcia przez ten podmiot długu Gminy, która pozwalałaby przyjąć, że będzie obowiązywać inny sposób spłaty długu Gminy aniżeli ten, który wynika z zawartych umów.” Kolegium RIO kwestionowało też realność przyjętych założeń co do uzyskania w 2014 roku opłaty adiacenckiej.

W m-cu wrześniu, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę subrogacji. Ta operacja pozwoliła na wydłużenie okresu spłat kredytów wynikających z dwóch umów, gdzie nie było możliwe wydłużenie okresu spłaty w formie aneksu do umowy. Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy została zaakceptowana po raz pierwszy w 2014 roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie na posiedzeniu Kolegium w dniu 18 listopada - rozpatrywana wówczas była Uchwała Rady Gminy Nr 287/XLVI//2014 z dnia 14.11.2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Dubiecko na lata 2014-2025.