

**WÓJT GMINY DUBIECKO**

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY DUBIECKO  
ZA 2013 ROK**

**DUBIECKO, MARZEC 2014 ROK**

## DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	149 959,19	149 959,19
020	Leśnictwo	20 000,00	1 021,88
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 021,88</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 132,00	1 682 534,80
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>2 980 132,00</i>	<i>1 661 034,80</i>
550	Hotele i restauracje	7 360,00	7 360,00
600	Transport i łączność	748 777,00	695 473,96
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>568 777,00</i>	<i>526 059,78</i>
630	Turystyka	15 968,37	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 352 574,00	5 024 116,33
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>4 717 305,00</i>	<i>4 440 825,30</i>
710	Działalność usługowa	45 000,00	47 824,00
720	Informatyka	274 720,00	274 720,00
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>274 720,00</i>	<i>274 720,00</i>
750	Administracja publiczna	121 765,00	132 923,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	1 654,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 900,00	38 900,00
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>38 900,00</i>	<i>38 900,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 626 184,00	5 293 277,78
758	Różne rozliczenia	14 843 926,73	14 843 320,11
801	Oświata i wychowanie	559 016,00	487 655,57
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>103 510,00</i>	<i>82 827,50</i>
851	Ochrona zdrowia	0	1 385,00
852	Pomoc społeczna	5 987 174,91	5 997 663,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	355 548,00	339 911,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 502,31	18 615,92
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>131 586,00</i>	<i>0</i>
921		3 000,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	0	3,83
	<b>Razem dochody,</b> <i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>37 309 161,51</b> <i>8 834 930,00</i>	<b>35 041 321,09</b> <i>7 025 389,26</i>

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan kwota zł	Wykonanie kwota zł
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>149 959,19</b>	<b>149 959,19</b>
01095		Pozostała działalność	149 959,19	149 959,19
		DOCHODY BIEŻĄCE	149 959,19	149 959,19
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149 959,19	149 959,19
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 021,88</b>
02001		Gospodarka leśna	20 000,00	1 021,88
		DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000,00	1 021,88
	0870	wpływy za sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	1 021,88
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 000 132,00</b>	<b>1 682 534,80</b>
40002		Dostarczanie wody	3 000 132,00	1 682 534,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	21 500,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	21 500,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 980 132,00	1 661 034,80
	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	2 980 132,00	1 661 034,80
<b>550</b>		<b>Hotele i restauracje</b>	<b>7 360,00</b>	<b>7 360,00</b>
55002		Kempingi, pola biwakowe	7 360,00	7 360,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 360,00	7 360,00
	0830	wpływy z usług	7 360,00	7 360,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>748 777,00</b>	<b>695 473,96</b>
60016		Drogi gminne	0	55,18
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	55,18
	0690	wpływy z różnych opłat	0	55,18
60017		Drogi wewnętrzne	87 701,00	87 700,78
		DOCHODY MAJĄTKOWE	87 701,00	87 700,78
	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	27 701,00	27 700,78
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 000,00	60 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	661 076,00	607 718,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	180 000,00	169 359,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00	169 359,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	481 076,00	438 359,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	481 076,00	438 359,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>15 968,37</b>	<b>0</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 968,37	0
		DOCHODY BIEŻĄCE	15 968,37	0
	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	14 287,48	0
	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	1 680,89	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 352 574,00</b>	<b>5 024 116,33</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 352 574,00	5 024 116,33
		DOCHODY BIEŻĄCE	635 269,00	583 291,03
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	4 840,92
	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	130 895,00	122 718,17
	0920	pozostałe odsetki	0	357,94
	0970	wpływy z różnych dochodów	495 374,00	455 374,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	4 717 305,00	4 440 825,30
	0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	4 569 000,00	4 440 825,30
	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	148 305,00	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>47 824,00</b>
71035		Cmentarze	45 000,00	47 824,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	45 000,00	47 824,00
	0830	wpływy z usług	45 000,00	47 824,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>274 720,00</b>	<b>274 720,00</b>
72095		Pozostała działalność	274 720,00	274 720,00

		DOCHODY MAJĄTKOWE	274 720,00	274 720,00
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	274 720,00	274 720,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 765,00</b>	<b>132 923,56</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	107 445,00	107 570,55
		DOCHODY BIEŻĄCE	107 445,00	107 570,55
	0690	wpływy z różnych opłat	0	125,55
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	107 445,00	107 445,00
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	14 094,00	25 127,81
		DOCHODY BIEŻĄCE	14 094,00	25 127,81
	0690	wpływy z różnych opłat	0	10 402,82
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	13 744,00	14 274,99
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350,00	350,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	226,00	225,20
		DOCHODY BIEŻĄCE	226,00	225,20
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	226,00	225,20
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 654,00</b>	<b>1 654,00</b>
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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 900,00</b>	<b>38 900,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	38 900,00	38 900,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	38 900,00	38 900,00
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	38 900,00	38 900,00

		realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 626 184,00</b>	<b>5 293 277,78</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 269,48
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 269,48</b>
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 269,48
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 405 493,00	1 319 680,66
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 405 493,00</b>	<b>1 319 680,66</b>
	0310	podatek od nieruchomości	1 271 560,00	1 178 600,24
	0320	podatek rolny	31 934,00	32 875,41
	0330	podatek leśny	86 537,00	87 033,63
	0340	podatek od środków transportowych	10 462,00	11 544,80
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0	25,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 601,58
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 595 199,00	1 511 938,39
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 595 199,00</b>	<b>1 511 938,39</b>
	0310	podatek od nieruchomości	556 574,00	526 499,49
	0320	podatek rolny	800 619,00	736 798,56
	0330	podatek leśny	73 156,00	69 349,71
	0340	podatek od środków transportowych	41 750,00	42 828,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	12 308,01
	0370	opłata od posiadania psów	100,00	0
	0430	wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 727,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	110 922,95
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 504,67
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	485 700,00	402 613,58
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>485 700,00</b>	<b>402 613,58</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 116,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	9 061,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 500,00	109 564,93
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw–	342 000,00	248 581,00

		opłata za odbiór śmieci		
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 200,00	4 290,65
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 134 792,00	2 056 775,67
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	2 134 792,00	2 056 775,67
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 124 792,00	2 047 306,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 469,67
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 843 926,73</b>	<b>14 843 320,11</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 590 014,00	8 590 014,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	8 590 014,00	8 590 014,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 590 014,00	8 590 014,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 915 288,00	5 915 288,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	5 915 288,00	5 915 288,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 915 288,00	5 915 288,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	34 507,73	33 901,11
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	34 507,73	33 901,11
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	393,38
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 507,73	33 507,73
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	304 117,00	304 117,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	304 117,00	304 117,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	304 117,00	304 117,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>559 016,00</b>	<b>487 655,57</b>
80101		Szkoły podstawowe	100 510,00	80 015,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	0	187,50
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	187,50
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	100 510,00	79 827,50
	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	36 660,00	36 660,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	43 167,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 718,00	56 718,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	56 718,00	56 718,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 718,00	56 718,00
80104		Przedszkola	103 572,00	62 154,16
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	100 572,00	59 154,16

	0830	wpływy z usług	60 000,00	18 582,16
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 572,00	40 572,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 200,00	22 595,47
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>22 200,00</b>	<b>22 595,47</b>
	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	22 200,00	22 595,47
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 016,00	14 147,70
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>26 016,00</b>	<b>14 147,70</b>
	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	25 305,00	13 760,70
	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	711,00	387,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	252 025,24
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>250 000,00</b>	<b>252 025,24</b>
	0830	wpływy z usług - za wydawane posiłki dla uczniów i innych osób	250 000,00	252 025,24
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>1 385,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 385,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>1 385,00</b>
	2910	wpływy ze zwrotów 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	0	1 385,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 987 174,91</b>	<b>5 997 663,68</b>
85203		Ośrodki wsparcia	410 880,00	410 880,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>410 880,00</b>	<b>410 880,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	410 880,00	410 880,00
85206		Wspieranie rodziny	8 815,00	8 814,02



		DOCHODY BIEŻĄCE	8 815,00	8 814,02
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 815,00	8 814,02
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 933 000,00	3 940 384,90
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 933 000,00	3 940 384,90
	0690	wpływy z różnych opłat	0	8,80
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 070,00
	0980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	9 306,10
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	3 925 000,00	3 925 000,00
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 931,00	30 931,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	30 931,00	30 931,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	15 476,00	15 476,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 455,00	15 455,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 100,00	497 100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	497 100,00	497 100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	497 100,00	497 100,00
85216		Zasiłki stałe	181 069,00	181 069,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	181 069,00	181 069,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 069,00	181 069,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 523,91	329 777,86
		DOCHODY BIEŻĄCE	332 523,91	329 777,86
	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	184 679,75	184 679,74
	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	9 777,16	7 031,12

		europejskich		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	900,00	900,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 167,00	137 167,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	36 468,90
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	30 000,00	36 468,90
	0830	wpływy z usług	30 000,00	36 468,90
85295		Pozostała działalność	562 856,00	562 238,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	562 856,00	562 238,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	67 356,00	66 738,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	495 500,00	495 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>355 548,00</b>	<b>339 911,48</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	346 487,00	333 721,35
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	346 487,00	333 721,35
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288 000,00	280 000,00
	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	58 487,00	53 721,35
85495		Pozostała działalność	9 061,00	6 190,13
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	9 061,00	6 190,13
	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	7 702,00	1 384,73
	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	1 359,00	4 805,40
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>157 502,31</b>	<b>18 615,92</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 550,00	5 250,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	4 550,00	5 250,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 550,00	5 250,00
90002		Gospodarka odpadami	11 366,31	11 488,09

		DOCHODY BIEŻĄCE	11 366,31	11 488,09
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 366,31	11 488,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 586,00	0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	131 586,00	0
	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	131 586,00	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 877,83
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	1 877,83
	0690	wpływy z różnych opłat– opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 877,83
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 000,00	3 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>3,83</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	3,83
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	3,83
	2910	wpływy ze zwrotów 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	0	3,83
		<b>Razem dochody</b>	<b>37 309 161,51</b>	<b>35 041 321,09</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 610,96	165 484,07
020	Leśnictwo	51 800,00	51 620,93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 427 043,00	2 508 189,32
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>4 357 332,00</i>	<i>2 438 478,32</i>
550	Hotele i restauracje	35 110,96	30 940,73
600	Transport i łączność	2 361 969,00	2 295 488,81
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>1 562 315,00</i>	<i>1 540 650,16</i>
630	Turystyka	35 868,37	34 896,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	976 082,00	907 133,12
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>809 947,00</i>	<i>741 893,74</i>
710	Działalność usługowa	105 726,00	104 052,52
720	Informatyka	323 200,00	323 200,00
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>323 200,00</i>	<i>323 200,00</i>
750	Administracja publiczna	3 855 144,00	3 811 027,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	1 654,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 838,00	342 233,92
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>96 271,00</i>	<i>95 775,25</i>
757	Obsługa długu publicznego	824 542,00	825 457,40
801	Oświata i wychowanie	12 351 696,03	11 723 719,66
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>176 908,00</i>	<i>139 033,54</i>
851	Ochrona zdrowia	109 500,00	101 447,77
852	Pomoc społeczna	7 103 394,91	7 029 295,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	425 548,00	409 378,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 390 339,31	1 127 186,88
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>345 936,00</i>	<i>161 268,09</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 813,00	467 500,97
926	Kultura fizyczna i sport	161 440,00	161 354,86
	<b>Razem wydatki,</b>	<b>35 520 319,54</b>	<b>32 421 263,19</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>7 671 909,00</i>	<i>5 440 299,10</i>

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG RODZAJÓW

Dział Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>166 610,96</b>	<b>165 484,07</b>
01030		Izby rolnicze	16 651,77	15 524,88
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	16 651,77	15 524,88
		1) Dotacja na zadania bieżące	16 651,77	15 524,88
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 651,77	15 524,88
01095		Pozostała działalność	149 959,19	149 959,19
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	149 959,19	149 959,19
		1) wydatki jednostek budżetowych	149 959,19	149 959,19
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	149 959,19	149 959,19
	4300	zakup usług pozostałych	2 940,38	2 940,38
	4430	różne opłaty i składki	147 018,81	147 018,81
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>51 800,00</b>	<b>51 620,93</b>
02001		Gospodarka leśna	51 800,00	51 620,93
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	51 800,00	51 620,93
		1) wydatki jednostek budżetowych	51 800,00	51 620,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 344,00	33 212,90
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 848,00	25 717,77
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 014,00	2 013,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 795,00	4 794,30
	4120	składki na fundusz pracy	687,00	686,84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	18 456,00	18 408,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	838,79
	4300	zakup usług pozostałych	7 683,00	7 696,24
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 767,00	1 767,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	8 106,00	8 106,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 427 043,00</b>	<b>2 508 189,32</b>
40002		Dostarczanie wody	4 427 043,00	2 508 189,32
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	69 711,00	69 711,00
		1) Dotacja na zadania bieżące	35 278,00	35 278,00
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	35 278,00	35 278,00
		2) 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	4 357 332,00	2 438 478,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 357 332,00	2 438 478,32
		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.	4 357 332,00	2 438 478,32
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa sieci wodociągowej w gminie - RPO	2 980 132,00	1 661 034,80
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –	1 377 200,00	777 443,52

		budowa sieci wodociągowej w gminie		
<b>550</b>		<b>Hotele i restauracje</b>	<b>35 110,96</b>	<b>30 940,73</b>
55002		Kempingi, pola biwakowe	35 110,96	30 940,73
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	35 110,96	30 940,73
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 110,96	30 940,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 699,96	3 090,02
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 699,96	3 090,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	31 411,00	27 850,71
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 999,97
	4260	zakup energii	1 000,00	995,04
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	144,70
	4480	podatek od nieruchomości	23 711,00	23 711,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 361 969,00</b>	<b>2 295 488,81</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe	462 526,00	459 057,28
		WYDATKI MAJĄTKOWE	462 526,00	459 057,28
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	462 526,00	459 057,28
60016		Drogi publiczne gminne	986 140,00	933 569,16
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	549 369,00	509 455,05
		1) wydatki jednostek budżetowych	549 369,00	509 455,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 701,00	118 479,93
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 491,00	95 877,64
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 199,49
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 628,00	15 158,70
	4120	składki na fundusz pracy	2 382,00	2 244,10
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	427 668,00	390 975,12
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 214,00	121 264,88
	4270	zakup usług remontowych	34 676,00	26 647,70
	4300	zakup usług pozostałych	220 555,00	210 728,90
	4430	różne opłaty i składki	26 400,00	26 510,64
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 823,00	5 823,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	436 771,00	424 114,11
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>przebudowa dróg gminnych</i>	419 271,00	406 614,11
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00
60017		Drogi wewnętrzne	104 350,00	102 755,02
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 350,00	102 755,02
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 350,00	102 755,02
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	777 668,00	769 988,53
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	219 000,00	215 264,78
		1) wydatki jednostek budżetowych	219 000,00	215 264,78
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	219 000,00	215 264,78
	4270	zakup usług remontowych	219 000,00	215 264,78
		WYDATKI MAJĄTKOWE	558 668,00	554 723,75
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 668,00	554 723,75
60095		Pozostała działalność	31 285,00	30 118,82

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	31 285,00	30 118,82
		1) wydatki jednostek budżetowych	31 285,00	30 118,82
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	31 285,00	30 118,82
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 718,00	5 445,63
	4260	zakup energii	1 000,00	462,28
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 643,91
	4480	podatek od nieruchomości	20 567,00	20 567,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>35 868,37</b>	<b>34 896,78</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 868,37	34 896,78
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	35 868,37	34 896,78
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 059,56	19 058,26
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	19 059,56	19 058,26
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	98,70
	4430	różne opłaty i składki	18 959,56	18 959,56
		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 <sup>1</sup> z dnia 02.08.2013 r. pn. „ <i>Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (Pogórze Dynowskie) i na Słowacji (okres Svidnik)</i> ”.	16 808,81	15 838,52
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653,83	3 434,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	644,79	606,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,74	1 292,46
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	238,90	228,08
	4127	składki na fundusz pracy	193,96	84,13
	4129	składki na fundusz pracy	34,23	14,85
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	8 630,94	8 204,20
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 523,11	1 447,80
	4307	zakup usług pozostałych	455,01	447,96
	4309	zakup usług pozostałych	80,30	79,04
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>976 082,00</b>	<b>907 133,12</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	976 082,00	907 133,12
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	166 135,00	165 239,38
		1) wydatki jednostek budżetowych	166 135,00	165 239,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	878,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	878,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	165 235,00	164 361,38
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 314,00	55 432,73
	4260	zakup energii	12 000,00	11 972,17
	4300	zakup usług pozostałych	45 300,00	44 729,44
	4430	różne opłaty i składki	23 000,00	22 606,04
	4480	podatek od nieruchomości	29 621,00	29 621,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	809 947,00	741 893,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	809 947,00	741 893,74
		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.	809 947,00	741 893,74

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 853,75
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej</i>	188 128,00	187 979,71
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej</i>	377 800,00	371 485,98
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Nienadowa, Iskań i Słonne w gm. Dubiecko poprzez budowę placów zabaw.</i>	148 305,00	87 528,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Nienadowa, Iskań i Słonne w gm. Dubiecko poprzez budowę placów zabaw.</i>	47 714,00	47 046,30
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 726,00</b>	<b>104 052,52</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 930,00	35 712,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	35 930,00	35 712,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 930,00	35 712,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	35 930,00	35 712,50
	4300	zakup usług pozostałych	35 930,00	35 712,50
71035		Cmentarze	69 796,00	68 340,02
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	69 796,00	68 340,02
		1) wydatki jednostek budżetowych	69 796,00	68 340,02
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	69 796,00	68 340,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 374,36
	4260	zakup energii	500,00	377,87
	4300	zakup usług pozostałych	47 000,00	46 791,79
	4480	podatek od nieruchomości	13 796,00	13 796,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>323 200,00</b>	<b>323 200,00</b>
72095		Pozostała działalność	323 200,00	323 200,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	323 200,00	323 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 200,00	323 200,00
		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.	323 200,00	323 200,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	274 720,00	274 720,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	48 480,00	48 480,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 855 144,00</b>	<b>3 811 027,31</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	107 445,00	107 445,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	107 445,00	107 445,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	107 445,00	107 445,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 975,00	101 975,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 166,00	77 166,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 645,00	6 645,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 111,00	16 111,00



	4120	składki na fundusz pracy	2 053,00	2 053,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	5 470,00	5 470,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	127 202,75
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	132 000,00	127 202,75
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000,00	119 414,20
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	119 414,20
		2) ) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	7 788,55
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	10 000,00	7 788,55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 829,09
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 371,84
	4410	podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 587,62
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 551 027,00	3 514 079,01
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	3 551 027,00	3 514 079,01
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 551 027,00	3 514 079,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 931 434,00	2 916 373,01
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 584,00	2 239 063,56
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 573,00	176 932,95
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	39 568,34
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	419 840,00	414 117,34
	4120	składki na fundusz pracy	49 437,00	46 690,82
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	619 593,00	597 706,00
	4140	wpłaty na PRRON	13 000,00	12 299,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 892,00	18 540,61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	158 000,90
	4260	zakup energii	77 054,00	69 454,50
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 244,00
	4300	zakup usług pozostałych	145 744,00	144 651,06
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	679,26
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	14 484,64
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 109,37
	4410	podróże służbowe krajowe	35 000,00	33 998,05
	4420	podróże służbowe zagraniczne	908,00	907,84
	4430	różne opłaty i składki	9 500,00	9 461,79
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 495,00	115 495,00
	4580	pozostałe odsetki	4 500,00	4 518,28
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 861,70
75045		Kwalifikacja wojskowa	226,00	225,20
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	226,00	225,20
		1) wydatki jednostek budżetowych	226,00	225,20
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	226,00	225,20

	4300	zakup usług pozostałych	226,00	225,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 989,00	40 620,27
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	42 989,00	40 620,27
		1) Dotacja na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie, lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	37 989,00	35 620,27
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	37 989,00	35 620,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 859,58
	4300	zakup usług pozostałych	28 489,00	27 760,69
75095		Pozostała działalność	21 457,00	21 455,08
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	21 457,00	21 455,08
		1) wydatki jednostek budżetowych	21 457,00	21 455,08
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	21 457,00	21 455,08
	4430	różne opłaty i składki	21 457,00	21 455,08
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 654,00</b>	<b>1 654,00</b>
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) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654,00	1 654,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	236,00
	4120	składki na fundusz pracy	34,00	34,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 384,00	1 384,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>342 838,00</b>	<b>342 233,92</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	328 720,00	328 115,55
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	232 449,00	232 340,30
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 983,00	14 968,49
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 983,00	14 968,49
		2) wydatki jednostek budżetowych	217 466,00	217 371,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 742,00	87 729,88
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 962,00	67 959,43
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 756,00	5 748,32
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 739,00	12 738,98
	4120	składki na fundusz pracy	1 285,00	1 283,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	129 724,00	129 641,93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 643,00	63 660,87
	4260	zakup energii	11 500,00	11 438,26
	4270	zakup usług remontowych	10 156,00	10 156,11
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 150,00	4 150,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 511,00	12 472,69
	4430	różne opłaty i składki	13 760,00	13 760,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 122,00	5 122,00
	4480	podatek od nieruchomości	8 882,00	8 882,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>96 271,00</b>	<b>95 775,25</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	10 200,00	10 197,20
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	86 071,00	85 578,05
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 118,00	14 118,37
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego</b>	<b>14 118,00</b>	<b>14 118,37</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 118,00	14 118,37
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	14 118,00	14 118,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 318,00	13 318,37
	4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>824 542,00</b>	<b>825 457,40</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	824 542,00	825 457,40
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego</b>	<b>824 542,00</b>	<b>825 457,40</b>
		1) obsługa długu jednostki samorządu teryt.	824 542,00	825 457,40
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	824 542,00	825 457,40
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 351 696,03</b>	<b>11 723 719,66</b>
80101		Szkoły podstawowe	7 118 196,00	6 735 760,03
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego</b>	<b>6 944 288,00</b>	<b>6 599 726,48</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 980,00	293 466,81
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	293 980,00	293 466,81
		2) wydatki jednostek budżetowych	6 650 308,00	6 306 259,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 605 006,00	5 544 407,51
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 356 023,00	4 304 019,43
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	313 256,00	304 925,61
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	819 577,00	819 405,64
	4120	składki na fundusz pracy	106 550,00	106 592,55
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 464,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	1 045 302,00	761 852,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	145 981,16
	4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	20 000,00	3 842,42
	4260	zakup energii	429 000,00	426 649,73
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 221,00
	4300	zakup usług pozostałych	48 500,00	48 512,86
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	4 468,01
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	7 400,00	7 240,50
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 859,27
	4430	różne opłaty i składki	3 300,00	3 282,80
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	378 302,00	116 794,41
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>173 908,00</b>	<b>136 033,55</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 908,00	136 033,55

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 852,00	555 662,17
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	599 852,00	555 662,17
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 348,00	31 680,20
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 348,00	31 680,20
		2) wydatki jednostek budżetowych	566 504,00	523 981,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 416,00	505 858,79
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	407 481,00	398 511,61
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 178,00	28 769,64
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 513,00	69 084,13
	4120	składki na fundusz pracy	10 244,00	9 493,41
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	47 088,00	18 123,18
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 327,21
	4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3 000,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 133,76
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	35 588,00	12 662,21
80104		Przedszkola	666 516,00	630 206,47
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	663 516,00	627 206,48
		1) Dotacja na zadania bieżące	7 480,00	6 634,24
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 480,00	6 634,24
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 972,00	19 558,70
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 972,00	19 558,70
		3) wydatki jednostek budżetowych	636 064,00	601 013,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 765,00	552 714,85
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	425 279,00	424 136,50
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 544,00	31 543,58
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 293,00	85 197,18
	4120	składki na fundusz pracy	11 549,00	10 912,15
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	925,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	81 299,00	48 298,69
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 968,00	13 040,91
	4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3 814,00	993,99
	4260	zakup energii	16 000,00	13 761,70
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	302,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 725,00	3 224,70
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	797,39
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci telef.	600,00	327,18
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	181,33
	4430	różne opłaty i składki	4 200,00	4 180,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 292,00	11 489,49
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000,00	2 999,99
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	3 000,00	2 999,99
80110		Gimnazja	2 957 746,00	2 840 405,62

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	2 957 746,00	2 840 405,62
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 255,00	146 215,92
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	146 255,00	146 215,92
		2) wydatki jednostek budżetowych	2 811 491,00	2 694 189,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 493 471,00	2 493 207,44
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 783,00	1 945 773,83
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 203,00	141 200,21
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	358 259,00	358 035,35
	4120	składki na fundusz pracy	45 526,00	45 502,10
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 695,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	318 020,00	200 982,26
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 759,64
	4260	zakup energii	97 000,00	95 603,53
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	608,00
	4300	zakup usług pozostałych	13 906,00	13 774,09
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	3 950,90
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	3 000,00	2 577,05
	4410	podróże służbowe krajowe	2 440,00	2 435,64
	4430	różne opłaty i składki	1 053,00	1 052,74
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	170 621,00	56 220,67
80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 053,00	584 638,92
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	613 053,00	584 638,92
		1) wydatki jednostek budżetowych	613 053,00	584 638,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 416,00	230 054,77
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	193 933,00	175 925,73
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 575,00	14 574,20
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 754,00	35 841,88
	4120	składki na fundusz pracy	4 154,00	3 712,96
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	360 637,00	354 584,15
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 080,00	144 286,16
	4300	zakup usług pozostałych	196 000,00	195 783,63
	4410	podróże służbowe krajowe	2 320,00	2 287,36
	4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 890,00
	4440	odpisy na zakładowy f.ś. socjalnych	6 641,00	6 641,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 696,00	3 696,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 432,03	49 381,75
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	68 432,03	49 381,75
		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.	31 432,03	14 147,70
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 424,59	1 771,46
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	124,18	49,72
	4127	składki na fundusz pracy	633,93	253,86
	4129	składki na fundusz pracy	17,79	7,12
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	23 670,91	10 359,26

	4179	wynagrodzenia bezosobowe	665,09	290,74
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 376,87	1 376,89
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	38,67	38,65
	4307	zakup usług pozostałych	466,88	0
	4309	zakup usług pozostałych	13,12	0
		2) wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	35 234,05
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	37 000,00	35 234,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	628,85
	4300	zakup usług pozostałych	28 900,00	28 857,96
	4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 029,34
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 717,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	249 763,70
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	250 000,00	249 763,70
		1) wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	249 763,70
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	250 000,00	249 763,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 574,71
	4220	zakup środków żywności	244 000,00	243 989,54
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	199,45
80195		Pozostała działalność	77 901,00	77 901,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	77 901,00	77 901,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	77 901,00	77 901,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	77 901,00	77 901,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	77 901,00	77 901,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>109 500,00</b>	<b>101 447,77</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 700,00	1 465,23
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	1 700,00	1 465,23
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	1 465,23
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	1 700,00	1 465,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	927,31
	4300	zakup usług pozostałych	700,00	537,92
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 800,00	99 982,54
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	107 800,00	99 982,54
		1) Dotacja na zadania bieżące	21 000,00	21 000,00
	2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	5 000,00	5 000,00
	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.	16 000,00	16 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	86 800,00	78 982,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 126,00	54 042,35
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 528,00	12 527,77
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065,00	1 065,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 185,22
	4120	składki na fundusz pracy	333,00	89,94
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 174,42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	31 674,00	24 940,19

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 542,77
	4260	zakup energii	5 000,00	2 474,25
	4300	zakup usług pozostałych	11 100,00	9 203,42
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	509,00	420,66
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	764,09
	4440	odpisy na zakładowy f.ś. socjalnych	365,00	365,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 170,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 103 394,91</b>	<b>7 029 295,70</b>
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	210,00	209,65
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	210,00	209,65
		1) wydatki jednostek budżetowych	210,00	209,65
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	210,00	209,65
	4430	różne opłaty i składki	210,00	209,65
85202		Domy pomocy społecznej	125 089,00	125 088,22
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	125 089,00	125 088,22
		1) wydatki jednostek budżetowych	125 089,00	125 088,22
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	125 089,00	125 088,22
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	125 089,00	125 088,22
85203		Ośrodki wsparcia	410 880,00	410 880,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	410 880,00	410 880,00
		1) Dotacja na zadania bieżące	410 880,00	410 880,00
	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.	410 880,00	410 880,00
85204		Rodziny zastępcze	6 443,00	6 442,02
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	6 443,00	6 442,02
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 443,00	6 442,02
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	6 443,00	6 442,02
	4430	różne opłaty i składki	6 443,00	6 442,02
85206		Wspieranie rodziny	18 304,00	18 303,02
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	18 304,00	18 303,02
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 304,00	18 303,02
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 304,00	18 303,02
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 208,00	15 208,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 653,00	2 652,02
	4120	składki na fundusz pracy	443,00	443,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 927 140,00	3 927 140,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	3 927 140,00	3 927 140,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 728 057,00	3 728 057,00
	3110	świadczenia społeczne	3 728 057,00	3 728 057,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	199 083,00	199 083,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 783,00	184 783,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 082,00	79 082,00

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 961,00	6 961,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 340,00	95 340,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 200,00	2 200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	14 300,00	14 300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 231,00	2 231,00
	4410	podróże służbowe krajowe	567,00	567,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 282,00	3 282,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	214,00	214,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386,00	1 386,00
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	30 931,00	30 931,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	30 931,00	30 931,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 931,00	30 931,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	30 931,00	30 931,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 931,00	30 931,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 191,00	633 103,11
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	633 191,00	633 103,11
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 234,00	627 233,38
	3110	świadczenia społeczne	604 420,00	604 420,00
	3119	świadczenia społeczne	22 814,00	22 813,38
		2) wydatki jednostek budżetowych	5 957,00	5 869,73
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	5 957,00	5 869,73
	4220	zakup środków żywności	200,00	141,73
	4300	zakup usług pozostałych	5 757,00	5 728,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	19 778,99
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	28 000,00	19 778,99
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	19 778,99
	3110	świadczenia społeczne	27 500,00	19 778,99
		2) wydatki jednostek budżetowych	500,00	0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	500,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0
85216		Zasiłki stałe	181 069,00	181 069,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	181 069,00	181 069,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 069,00	181 069,00
	3110	świadczenia społeczne	181 069,00	181 069,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 789,91	592 007,64
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	656 789,91	592 007,64
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	461 433,00	451 265,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 800,00	400 799,59



	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	301 422,00	301 422,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 159,00	28 158,59
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 950,00	58 950,00
	4120	składki na fundusz pracy	6 869,00	6 869,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	60 633,00	50 466,31
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 140,00	26 140,00
	4270	zakup usług remontowych	973,00	973,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	480,00	438,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 685,00	6 685,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	292,00	291,75
	4410	podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 276,86
	4430	różne opłaty i składki	97,00	96,70
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	9 116,00	9 116,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 449,00
		3) 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. <i>Projekt „Czas na aktywność w gminie Dubiecko”</i>	194 456,91	139 841,74
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 679,08	39 830,59
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153,60	2 108,59
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 102,96	6 954,39
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	376,04	368,18
	4127	składki na fundusz pracy	938,62	917,91
	4129	składki na fundusz pracy	49,70	48,60
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	25 167,60	25 167,60
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 332,40	1 332,40
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 596,50	3 596,50
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	190,41	190,40
	4307	zakup usług pozostałych	104 928,95	54 163,87
	4309	zakup usług pozostałych	5 555,05	2 867,54
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	854,75	831,24
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,25	44,01
	4417	podróże służbowe krajowe	1 329,62	1 266,86
	4419	podróże służbowe krajowe	70,38	67,06
	4437	różne opłaty na rzecz osób fizycznych	81,67	81,67
	4439	różne opłaty na rzecz osób fizycznych	4,33	4,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 964,00	337 654,28
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	337 964,00	337 654,28
		1) wydatki jednostek budżetowych	337 964,00	337 654,28

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 541,00	304 539,12
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	234 704,00	234 702,13
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 600,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 916,00	43 916,00
	4120	składki na fundusz pracy	6 321,00	6 321,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	33 423,00	33 115,15
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 989,67
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	413,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 960,00	12 960,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadcz. w stacjon. publ. sieci telefon.	2 930,00	2 719,48
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	12 033,00	12 033,00
85295		Pozostała działalność	747 384,00	746 688,77
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	747 384,00	746 688,77
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	692 019,00	691 342,00
	3110	świadczenia społeczne	692 019,00	691 342,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	55 365,00	55 346,77
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	55 365,00	55 346,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 910,00	44 891,77
	4300	zakup usług pozostałych	10 455,00	10 455,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>425 548,00</b>	<b>409 378,44</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	416 487,00	403 188,31
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	416 487,00	403 188,31
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 487,00	403 188,31
	3240	stypendia dla uczniów	358 000,00	349 466,96
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	58 487,00	53 721,35
85495		Pozostała działalność	9 061,00	6 190,13
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	9 061,00	6 190,13
		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.	9 061,00	6 190,13
	4247	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3 984,00	2 045,21
	4249	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	703,00	360,92
	4307	zakup usług pozostałych	3 718,00	3 216,40
	4309	zakup usług pozostałych	656,00	567,60
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 390 339,31</b>	<b>1 127 186,88</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 944,00	550 627,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	511 944,00	461 867,00
		1) Dotacja na zadania bieżące	320 299,00	270 222,00
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	320 299,00	270 222,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	191 645,00	191 645,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	191 645,00	191 645,00
	4480	podatek od nieruchomości	191 645,00	191 645,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	99 000,00	88 760,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - <i>PT kanalizacji sanitarnej</i>	99 000,00	88 760,00

90002		Gospodarka odpadami	304 466,31	191 846,89
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	214 466,31	191 846,89
		1) wydatki jednostek budżetowych	214 466,31	191 846,89
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	214 466,31	191 846,89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	92,25
	4300	zakup usług pozostałych	214 366,31	191 754,64
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 900,00	19 344,08
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	19 900,00	19 344,08
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 900,00	19 344,08
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	19 900,00	19 344,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 744,08
	4480	podatek od nieruchomości	13 600,00	13 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 239,00	353 599,19
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	286 303,00	281 091,10
		1) wydatki jednostek budżetowych	286 303,00	281 091,10
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	286 303,00	281 091,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	2 074,52
	4260	zakup energii	239 323,00	234 145,78
	4270	zakup usług remontowych	43 975,00	43 972,50
	4300	zakup usług pozostałych	625,00	623,00
	4580	pozostałe odsetki	300,00	275,30
		WYDATKI MAJĄTKOWE	156 936,00	72 508,09
		1) wydatki jednostek budżetowych	156 936,00	72 508,09
		w tym:	156 936,00	72 508,09
		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.		
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 586,00	47 159,74
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 350,00	25 348,35
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środow.	11 790,00	11 769,72
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	11 790,00	11 769,72
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 790,00	11 769,72
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	11 790,00	11 769,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90,00	86,45
	4300	zakup usług pozostałych	11 700,00	11 683,27
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>470 813,00</b>	<b>467 500,97</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 635,00	17 730,83
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	20 635,00	17 730,83
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 635,00	12 730,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 490,00	3 479,88
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	47,88
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	3 432,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	12 145,00	9 250,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 645,00	5 752,91
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 498,04
		2) Dotacja na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00

	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	5 000,00	5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 270,00	235 862,14
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	236 270,00	235 862,14
		1) Dotacja na zadania bieżące	234 270,00	234 270,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 270,00	232 270,00
	2800	w dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – realizacja funduszy sołeckich	2 000,00	2 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 592,14
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	2 000,00	1 592,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 592,14
92116		Biblioteki	193 908,00	193 908,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	193 908,00	193 908,00
		1) Dotacja na zadania bieżące	193 908,00	193 908,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 908,00	193 908,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	20 000,00	20 000,00
		1) Dotacja na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>161 440,00</b>	<b>161 354,86</b>
92601		Obiekty sportowe	47 010,00	46 940,11
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	47 010,00	46 940,11
		1) wydatki jednostek budżetowych	47 010,00	46 940,11
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	47 010,00	46 940,11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	3 275,68
	4260	zakup energii	3 500,00	3 499,52
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	434,91
	4480	podatek od nieruchomości	39 730,00	39 730,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	114 430,00	114 414,75
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	114 430,00	114 414,75
		1) Dotacja na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00
	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	100 000,00	100 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	14 430,00	14 414,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 540,00	10 541,50
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 539,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 002,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	3 890,00	3 873,25

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	2 601,31
	4300	zakup usług pozostałych	1 280,00	1 271,94
		<b>Razem wydatki</b>	<b>35 520 319,54</b>	<b>32 421 263,19</b>

### DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>149 959,19</b>	<b>149 959,19</b>
	01095		Pozostała działalność	149 959,19	149 959,19
			DOCHODY BIEŻĄCE	149 959,19	149 959,19
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149 959,19	149 959,19
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 671,00</b>	<b>107 670,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 445,00	107 445,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	107 445,00	107 445,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	107 445,00	107 445,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	226,00	225,20
			DOCHODY BIEŻĄCE	226,00	225,20
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	226,00	225,20
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 654,00</b>	<b>1 654,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 419 612,00</b>	<b>4 418 994,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	410 880,00	410 880,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	410 880,00	410 880,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	410 880,00	410 880,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.	3 925 000,00	3 925 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 925 000,00	3 925 000,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	3 925 000,00	3 925 000,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	15 476,00	15 476,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	15 476,00	15 476,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	15 476,00	15 476,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	900,00	900,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	900,00	900,00
	85295		Pozostała działalność	67 356,00	66 738,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	67 356,00	66 738,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	67 356,00	66 738,00
			<b>Razem</b>	<b>4 678 896,19</b>	<b>4 678 277,39</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG RODZAJÓW  
ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>149 959,19</b>	<b>149 959,19</b>
	01095		Pozostała działalność	149 959,19	149 959,19
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	149 959,19	149 959,19
			1) wydatki jednostek budżetowych	149 959,19	149 959,19
			a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	149 959,19	149 959,19
		4300	zakup usług pozostałych	2 940,38	2 940,38
		4430	różne opłaty i składki	147 018,81	147 018,81
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 671,00</b>	<b>107 670,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 445,00	107 445,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	107 445,00	107 445,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	107 445,00	107 445,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 975,00	101 975,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 166,00	77 166,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 645,00	6 645,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 111,00	16 111,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 053,00	2 053,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	5 470,00	5 470,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	226,00	225,20
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	226,00	225,20
		1) wydatki jednostek budżetowych	226,00	225,20
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	226,00	225,20
	4300	zakup usług pozostałych	226,00	225,20
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 654,00</b>	<b>1 654,00</b>
	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) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654,00	1 654,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	236,00
	4120	składki na fundusz pracy	34,00	34,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 384,00	1 384,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 419 612,00</b>	<b>4 418 994,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	410 880,00	410 880,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	410 880,00	410 880,00
		1) Dotacja na zadania bieżące	410 880,00	410 880,00
	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.	410 880,00	410 880,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 000,00	3 925 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	3 925 000,00	3 925 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 728 057,00	3 728 057,00
	3110	świadczenia społeczne	3 728 057,00	3 728 057,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	196 943,00	196 943,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 643,00	182 643,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 372,00	77 372,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 961,00	6 961,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 910,00	94 910,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 200,00	2 200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	14 300,00	14 300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00

		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 231,00	2 231,00
		4410	podróże służbowe krajowe	567,00	567,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 282,00	3 282,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	214,00	214,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386,00	1 386,00
	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.	15 476,00	15 476,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	15 476,00	15 476,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 476,00	15 476,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	15 476,00	15 476,00
		4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	15 476,00	15 476,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	900,00	900,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00
	85295		Pozostała działalność	67 356,00	66 738,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	67 356,00	66 738,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 400,00	64 800,00
		3110	świadczenia społeczne	65 400,00	64 800,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	1 956,00	1 938,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	1 956,00	1 938,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00	1 138,00
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00
			<b>Razem</b>	<b>4 678 896,19</b>	<b>4 678 277,39</b>

### 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.
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 357 332,00</b>	<b>2 438 478,32</b>	80 %
	40002		Dostarczanie wody	4 357 332,00	2 438 478,32	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 357 332,00	2 438 478,32	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RPO	2 980 132,00	1 661 034,80	



		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wkład własny	1 377 200,00	777 443,52	
			<b>Razem wydatki projektu</b>	<b>4 357 332,00</b>	<b>2 438 478,32</b>	80 %

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

Dział rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota zł	Wyk. w zł.	% realiz
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>565 928,00</b>	<b>559 465,69</b>	100%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 928,00	559 465,69	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	565 928,00	559 465,69	
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej</i>	188 128,00	187 979,71	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt j.w.	377 800,00	371 485,98	
		<b>Razem wydatki projektu</b>	<b>565 928,00</b>	<b>559 465,69</b>	

c) projekt: Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Nienadowa, Iskań i Słonne w gm. Dubiecko poprzez budowę placów zabaw” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Dział rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł	% real.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	196 019,00	134 574,30	100%
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	196 019,00	134 574,30	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	196 019,00	134 574,30	
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - PROW	148 305,00	87 528,00	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	47 714,00	47 046,30	
		<b>Razem wydatki projektu</b>	<b>196 019,00</b>	<b>134 574,30</b>	

d) 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
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>323 200,00</b>	<b>323 200,00</b>	68%
	72095	Pozostała działalność	323 200,00	323 200,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	323 200,00	323 200,00	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RPO	274 720,00	274 720,00	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	48 480,00	48 480,00	
		<b>Razem wydatki projektu</b>	<b>323 200,00</b>	<b>323 200,00</b>	

e) projekt: „Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wybrzeże i Dubiecko” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Dział	rozd.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł	% realiz.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>156 936,00</b>	<b>72 508,09</b>	<b>100%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 936,00	72 508,09	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	156 936,00	72 508,09	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – PROW	131 586,00	47 159,74	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	25 350,00	25 348,35	
			<b>Razem wydatki projektu</b>	<b>156 936,00</b>	<b>72 508,09</b>	

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

Dział	rozd.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł	% realiz.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 432,03</b>	<b>14 147,70</b>	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 432,03	14 147,70	55%
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 432,03	14 147,70	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 424,59	1 771,46	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	124,18	49,72	
		4127	składki na fundusz pracy	633,93	253,86	
		4129	składki na fundusz pracy	17,79	7,12	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	23 670,91	10 359,26	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	665,09	290,74	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 376,87	1 376,89	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	38,67	38,65	
		4307	zakup usług pozostałych	466,88	0	
		4309	zakup usług pozostałych	13,12	0	
			<b>Razem wydatki projektu</b>	<b>31 432,03</b>	<b>14 147,70</b>	

g) Projekt „Czas na aktywność w gminie Dubiecko” – POKL

Dział	rozd.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł	% realiz.
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>217 270,91</b>	<b>162 655,12</b>	<b>72%</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 814,00	22 813,38	
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 814,00	22 813,38	
		3119	świadczenia społeczne	22 814,00	22 813,38	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 456,91	139 841,74	
			WYDATKI BIEŻĄCE	194 456,91	139 841,74	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 679,08	39 830,59	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153,60	2 108,59	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 102,96	6 954,39	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	376,04	368,18	

		4127	składki na fundusz pracy	938,62	917,91	
		4129	składki na fundusz pracy	49,70	48,60	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	25 167,60	25 167,60	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 332,40	1 332,40	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 596,50	3 596,50	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	190,41	190,40	
		4307	zakup usług pozostałych	104 928,95	54 163,87	
		4309	zakup usług pozostałych	5 555,05	2 867,54	
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	854,75	831,24	
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,25	44,01	
		4417	podróże służbowe krajowe	1 329,62	1 266,86	
		4419	podróże służbowe krajowe	70,38	67,06	
		4437	różne opłaty na rzecz osób fizycznych	81,67	81,67	
		4439	różne opłaty na rzecz osób fizycznych	4,33	4,33	
			<b>Razem wydatki projektu</b>	<b>217 270,91</b>	<b>162 655,12</b>	

h) Projekt pn., „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.
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>16 808,81</b>	<b>15 838,52</b>	17%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 808,81	15 838,52	
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	16 808,81	15 838,52	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653,83	3 434,00	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	644,79	606,00	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,74	1 292,46	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	238,90	228,08	
		4127	składki na fundusz pracy	193,96	84,13	
		4129	składki na fundusz pracy	34,23	14,85	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	8 630,94	8 204,20	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 523,11	1 447,80	
		4307	zakup usług pozostałych	455,01	447,96	
		4309	zakup usług pozostałych	80,30	79,04	
			<b>Razem wydatki projektu</b>	<b>16 808,81</b>	<b>15 838,52</b>	

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

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

**DOCHODY:**

<b>Dział Rozdział Paragr.</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło</b>	<b>Plan Kwota zł</b>	<b>Wykonanie Kwota zł</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>109 500,00</b>	<b>109 564,93</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw	109 500,00	109 564,93
	DOCHODY BIEŻĄCE	109 500,00	109 564,93
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 500,00	109 564,93

**WYDATKI:**

<b>Dział rozd.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło</b>	<b>Plan Kwota zł</b>	<b>Wykonanie Kwota zł</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>109 500,00</b>	<b>101 447,77</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 700,00	1 465,23
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	1 700,00	1 465,23
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	1 465,23
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	1 700,00	1 465,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	927,31
	4300	zakup usług pozostałych	700,00	537,92
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 800,00	99 982,54
85154		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	107 800,00	99 982,54
		1) Dotacja na zadania bieżące	21 000,00	21 000,00
	2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	5 000,00	5 000,00
	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.	16 000,00	16 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	86 800,00	78 982,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 126,00	54 042,35
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 528,00	12 527,77
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 065,00	1 065,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 185,22
	4120	składki na fundusz pracy	333,00	89,94
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 174,42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	31 674,00	24 940,19
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 542,77
	4260	zakup energii	5 000,00	2 474,25
	4300	zakup usług pozostałych	11 100,00	9 203,42
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	509,00	420,66
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	764,09
	4440	odpisy na zakładowy f.ś. socjalnych	365,00	365,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 170,00

## 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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 877,83</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 877,83
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	10 000,00	1 877,83
	0690	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 877,83

## WYDATKI:

Dział Rozdział	Para- -graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 790,00</b>	<b>11 769,72</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środow.	11 790,00	11 769,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 790,00	11 769,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90,00	86,45
	4300	zakup usług pozostałych	11 700,00	11 683,27

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

## DOCHODY:

Dział Rozdział	Para- -graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.	Wykonanie Kwota zł
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>342 000,00</b>	<b>248 581,00</b>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorial. na podstawie ustaw	342 000,00	248 581,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	342 000,00	248 581,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	342 000,00	248 581,00

## WYDATKI:

Dział Rozdz.	Para- -graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.	Wykonanie Kwota zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	53 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 000,00	53 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 968,00	35 968,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	6 150,00
	4120	składki na fundusz pracy	882,00	882,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środow.</b>	<b>289 000,00</b>	<b>180 266,55</b>
90002		Gospodarka odpadami	289 000,00	180 266,55

		WYDATKI BIEŻĄCE	199 000,00	180 266,55
	4300	zakup usług pozostałych	199 000,00	180 266,55
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	90 000,00	0
		<b>Razem:</b>	<b>342 000,00</b>	<b>233 266,55</b>

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	355 577,00	305 500,00	dopłata do 16 035,5 m <sup>3</sup> wody oraz dopłata do 115 215,3 m <sup>3</sup> ścieków	dotacja przedmiotowa
Izba Rolnicza	16 651,77	15 524,88	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Gmina Miejska Przemyśl	5 000,00	5 000,00	Obsługa mieszkańców gminy w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu	celowa na zadania bieżące
Powiat Przemyski	462 526,00	459 057,28	pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1777R Pruchnik- Nienadowa - Bircza	celowa na zadanie inwestycyjne
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	232 270,00	232 270,00	Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury GOK	dotacja podmiotowa
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	2 000,00	2 000,00	zakup wyposażenia i organizację imprez okolicznościowych	dotacja celowa - realizacja funduszu sołectkiego
Gminna Biblioteka Publiczna	193 908,00	193 908,00	Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury BIBLIOTEKA	dotacja podmiotowa
Gmina Nozdrzec i GM Dynów	7 480,00	6 634,24	pobyt dziecka – mieszkańca gminy Dubiecko w przedszkolu niepublicznym	dotacja celowa

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

<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>Planowana kwota dotacji</b>	<b>Przekazana kwota dotacji w zł.</b>	<b>Zadanie realizowane</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>
Gminne Stowarzyszenie Kobiet Dubiecko	5 000,00	5 000,00	promocja gminy poprzez prezentowanie produktów regionalnych, rodzimego rękodzieła i amatorskiego ruchu artystycznego	dotacja celowa na zadanie zlecone
Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” Nienadowa	10 000,00	10 000,00	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży	dotacja celowa na zadanie zlecone
Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” Nienadowa	5 000,00	5 000,00	dofinansowanie projektu „Ocalmy od zapomnienia” propagującego ochronę tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego	dotacja celowa na zadanie zlecone
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prow. Krak.	410 880,00	410 880,00	prowadzenie terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bachórcu	dotacja celowa na zadanie zlecone
Centrum Integracji Społecznej w Przemysłu	6 000,00	6 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	37 500,00	37 500,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki, tenisa stołowego i badmintona	dotacja celowa na zadanie zlecone
Uczniowski Klub Sportowy Bachórzec	12 500,00	12 500,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki i sportowych zajęć artystycznych	dotacja celowa na zadanie zlecone
Parafia Dubiecko	10 000,00	10 000,00	konserwacja zabytkowego prospektu organowego w kościele w Dubiecku	dotacja cel. na prace konserwat.
Parafia Bachórzec	10 000,00	10 000,00	konserwacja zabytkowego ołtarza głównego w zabytkowym kościele w Bachórcu	dotacja cel. na prace konserwat.

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH – STAN NA 31.12.2013 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Stan zaległości</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>132 909,23</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 778,60
		0310	podatek od nieruchomości	3 434,60
		0320	podatek rolny	344,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	129 130,63
		0310	podatek od nieruchomości	42 780,62
		0320	podatek rolny	75 170,55
		0330	podatek leśny	9 014,86
		0340	podatek od środków transportowych	1 052,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	220,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	892,60



**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH  
DŁUGOTERMINOWYCH STAN NA 31.12. 2013 ROKU**

Lp.	Źródło i przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie na 1.01.2013 roku	Zaciągnięte w 2013 roku	Splaty rat w 2013 roku	Zadłużenie na 31.12.2013 r.
1.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożycz. i kred.	500 000,00	0	500 000,00	0
2.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- jak wyżej	200 000,00	0	200 000,00	0
3.	ING Bank Śląski Rzeszów- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu kredytów, oraz pokrycie plan. deficytu budżetu	1 200 000,00	0	600 000,00	600 000,00
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów - na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu kredytów, oraz pokrycie plan. def. budżetu	4 492 200,00	0	1 497 400,00	2 994 800,00
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów <i>- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu UE</i>	108 252,23	235 662,10	0	343 914,33
6.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożycz. i kred.	5 400 000,00	0	375 000,00	5 025 000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- sfinansow. planow. deficytu budżetu	280 000,00	0	30 000,00	250 000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku - na spłatę wcześniej zaciąg. zobow. z tyt. zaciagn. pożycz. i kred.	3 323 695,00	0	20 000,00	3 303 695,00
9.	WFOŚiGW w Rzeszowie - pożyczka na budowę wodociągu	740 398,00	376 380,00	10 000,00	1 106 778,00
10.	BOS Rzeszów – finansowanie inwestycji <i>Rozbud. świetlicy wiejskiej w Nienadowej</i>	270 915,00	0	0	270 915,00
	<b>Ogółem:</b> <i>w tym na finansowanie projektów UE</i>	<b>16 515 460,23</b> <i>108 252,23</i>	<b>612 042,10</b> <i>612 042,10</i>	<b>3 232 400,00</b> <i>10 000,00</i>	<b>13 895 102,33</b> <i>1 721 607,33</i>

Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej  
stan na 30.12.2013 roku

**PRZYCHODY**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
			Plan	Wykonanie
1.		Stan środków obrotowych na początek roku	49 778,00	11 221,95
2.		Przychody, w tym:	736 137,00	700 883,96
	0830	wpływy z usług	373 560,00	406 864,14
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	4 561,96
	0920	pozostałe odsetki	0	6 587,86
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu -netto	355 577,00	282 870,00
<b>3.</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>785 915,00</b>	<b>712 105,91</b>

**KOSZTY**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
			Plan	Wykonanie
1.		Koszty ogółem, w tym:	736 137,00	715 721,95
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 075,00	2 072,84
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	267 500,00	267 244,76
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 650,00	46 617,98
	4120	składki na fundusz pracy	6 000,00	5 937,12
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 424,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 800,00	85 740,17
	4260	zakup energii	156 500,00	156 453,20
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	910,00
	4300	zakup usług pozostałych	34 300,00	34 283,14
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telef	2 703,00	2 702,92
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	1 505,00	1 504,34
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 150,50
	4410	podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 337,09
	4430	różne opłaty i składki	6 500,00	6 438,89
	4440	odpisy na zakładowy fund. św. socj.	8 204,00	8 204,00
	4480	podatek od nieruchomości	83 700,00	83 614,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 087,00
2.		Podatek dochodowy od osób prawnych	0	3 284,00
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.	49 778,00	- 6 900,04
<b>6.</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>785 915,00</b>	<b>712 105,91</b>

## Informacja opisowa o wykonaniu budżetu gminy za 2013 r.

### DOCHODY

Planowane dochody po zmianach wynoszą:

dochody ogółem - 37 309 161,51 zł, z tego dochody bieżące to 28 474 231,51 zł, a dochody majątkowe 8 834 930,00 zł.

Dochody wykonane to:

dochody ogółem - 35 041 321,09 zł, co stanowi 93,92 % w stosunku do planu;

z tego realizacja dochodów bieżących to 28 015 931,83 zł. (98,39 % planu),

realizacja dochodów majątkowych 7 025 389,26 zł. (79,51 % planu).

Planowane przychody budżetu to kwota 2 163 142,00 zł, a zrealizowane to 612 042,10 zł.

W 2013 roku zaciągnięto tylko pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania pn. *Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nienadowej* w wysokości 235 662,10 zł. i pożyczkę z WFOŚiGW

w Rzeszowie w wysokości 376 380,00 zł. na dofinansowanie wkładu własnego do zadania 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

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie 149 959,19 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 1 021,88 zł.

Tak niskie wpływy są wynikiem utrzymującej się od pewnego czasu niskiej ceny za drewno powodującej nieopłacalność sprzedaży na większą skalę.

#### Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowana dotacja w kwocie 2 980 132,00 zł. to 70% wartości przyjętego do realizacji 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. Wykonana została w kwocie niższej tj. 1 661 034,80 zł, ze względu na przesunięcie na styczeń 2014 r. płatności za ostatni etap inwestycji.

Odnotowano tu również kwotę 21 500,00 zł. – są to wpłaty mieszkańców zainteresowanych wykonaniem przyłączy wodociągowych, które nie były objęte pierwotnym projektem i wnioskiem o dofinansowanie.

#### Hotele i restauracje

Zrealizowane dochody – 7 360,00 zł. dotyczą opłat za korzystanie z pola namiotowego Słonnem.

#### Transport i łączność

Dochody wykonane w tym dziale to:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 60 000,00 zł. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosztowej;
- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 607 718,- zł.
- dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie w kwocie 27 700,78 zł. na przebudowę drogi wewnętrznej w byłym PGR w Wybrzeżu.

#### Turystyka

Planowane dochody dotyczą projektu pn. „*Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (Pogórze Dynowskie) i na Słowacji (okres Svidnik)*”

objętego umową o dofinansowanie mikroprojektu Nr PL-SK/KAR/IPP/III/173<sup>1</sup> z dnia 02.08.2013 r. Pierwsza płatność za zrealizowane wydatki nastąpiła po zakończeniu roku.

### 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 53,78 % planu. Wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 122 718,17 zł, pochodzą min. z zawartych 17 umów najmu lokali użytkowych i 18 umów najmu lokali mieszkalnych ze stawką bazową czynszu 1,90 zł/m<sup>2</sup> oraz wynajmu świetlic wiejskich.

Pozyskano środki z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych przed rokiem 2013 z tytułu rozbudowy i remontu świetlic wiejskich w Słonnem i Nienadowej, rozbudowy budynku urzędu oraz innych wydatków bieżących w ogólnej kwocie 455 374,00 zł.

Ze sprzedaży działek gruntowych uzyskano dochody w kwocie 110 238,30 zł, a z tytułu sprzedaży kanalizacji 4 330 587,00 zł. (netto).

Zaplanowano tu również dotacje związane z zadaniem „Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Nienadowa, Iskań i Słonne w gm. Dubiecko poprzez budowę placów zabaw” – środki w kwocie 87 528,00 zł. wpłyną w 2014 roku po rozliczeniu zadania.

### Działalność usługowa

Wykazane wpływy z opłaty cmentarnej w kwocie 47 824,00 zł pobierane są za miejsce na 5 cmentarzach komunalnych, oraz za udostępnienie kaplicy cmentarnej w Dubiecku.

### Informatyka

Dochody w tym dziale są związane z realizowanym projektem PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej i stanowią 85% kosztów zadania realizowanego w 2013 roku.

### Administracja publiczna

Główne źródło dochodów to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 105 666,- zł, dotacja na realizację zadań własnych (pomniki przyrody) 350,00 zł, a kwota 10 402,82 zł. stanowi zwrot kosztów za wysłane upomnienia do zalegających podatników. Z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie uzyskano 14 274,99 zł.

### 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.

### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowane w tym dziale to dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu samochodu i sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP.

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

W tym dziale wykazane są podstawowe dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach. Zrealizowane dochody w wysokości 5 293 277,78 zł. stanowią 94,08 % planu.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej realizowane są przez Urzędy Skarbowe, a wykonanie wyniosło 2 269,48 zł. Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano na poziomie 93,89 %, zaległości we wpłatach to 3 778,60 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 93,43 % w stosunku do planu. Wystąpiły tu zaległości w wysokości 129 130,63 zł. Do dłużników wysłano upomnienia i tytuły egzekucyjne. Wpływy z opłaty targowej to kwota 6 727,00 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 6 504,67 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe zrealizowany jest na poziomie 138,68 % w stosunku do ustalonej prognozy na 2013 rok, występuje tu zaległość w kwocie 892,60 zł, natomiast podatek od spadków i darowizn zrealizowano w 41,02% planu.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 31 116,00 zł. Kolejne pozycje dochodów to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wykonanie kształtuje się na poziomie 100,05 %.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 9 061,00 zł, które pochodzą z opłaty eksploatacyjnej (pobór żwiru w Iskani) oraz 4 290,65 zł. opłaty za koncesję od PGNiG. Z tytułu opłaty za odbiór śmieci uzyskano dochody w kwocie 248 581,00 zł., występuje tu zaległość - 18 648,00 zł. i nadpłata w wysokości 688,- zł.

Wpływy z tytułu udziałów gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 2 047 306,- zł, co stanowi 96,35 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych pobierany i przekazywany jest gminom przez Urząd Skarbowy i tu wykonanie było na poziomie 94,69 % planu.

#### Różne rozliczenia

Wpływy w tym dziale to głównie subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz zwrot części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, co daje łącznie kwotę 14 842 926,73 zł. Zaplanowane szacunkowo odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 393,38 zł.

#### Oświata i wychowanie

Wykazane dochody to:

- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Dubiecku 36 660,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 43 167,50 zł. na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bachórcu,
- dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w kwocie łącznej 97 290,00 zł.

Z tytułu pobierania opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 18 582,16 zł, za wynajem autobusów szkolnych uzyskano kwotę 22 595,47 zł, a odpłatność za wydawane posiłki w stołówkach szkolnych to 252 025,24 zł.

W dziale tym realizowany jest też 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*. Planowane na ten rok środki w kwocie 26 016,00 zł. zostały przekazane w kwocie zrealizowanych wydatków tj. 14 147,70 zł.

#### Ochrona zdrowia

Kwota 1 385,00 zł. to niewykorzystana dotacja z 2012 roku, zwrócona przez Izbę Wyrzeźwień w Przemyślu.

#### Pomoc społeczna

Wykazane w tym dziale dochody w kwocie 5 997 663,68 zł. to przede wszystkim dotacje celowe na realizowane przez GOPS zadania zlecone i zadania własne z zakresu pomocy społecznej, na projekt pn. „Czas na aktywność w gminie Dubiecko” oraz dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu.

Dochody własne to odpłatność za usługi opiekuńcze – 36 468,90 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny w części stanowiącej dochód gminy – 15 376,10 zł.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów socjalnych gmina uzyskała dotację w kwocie 280 000,00 zł, na wyprawki szkolne 53 721,35 zł, a na kontynuację projektu „Indywidualizacja procesów nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Dubiecko” 6 190,13 zł.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody w tym dziale to wpłaty mieszkańców za przyłączenie do kolektora kanalizacji sanitarnej – 5 250,00 zł, udział gminy w wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 877,83 zł. i dotacja na program usuwania azbestu z terenu gminy – 11 488,09 zł. Dotacja związane z projektem pn. *Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wybrzeże i Dubiecko* w kwocie 47 159,74 zł. (w ramach PROW 2007-2013) wpłynie w 2014 roku po rozliczeniu zadania.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wykazano dotację w kwocie 3 000,00 zł. z Powiatu Przemyskiego na wspólnie realizowaną imprezę kulturalną.

Kultura fizyczna i sport

Kwota 3,83 zł. to rozliczona dotacja z 2012 roku przekazana na działalność sportową.

**WYDATKI**

Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 35 520 319,54 zł.

Wykonanie wydatków:

wydatki ogółem – 32 421 263,19 zł. co stanowi 91,27 % planu;

- w tym: wydatki bieżące – 26 980 964,09 zł, co stanowi 96,88 % planu,

wydatki majątkowe – 5 440 299,10 zł, co stanowi 70,91 % planu.

Planowane rozchody budżetu czyli spłaty kredytów i pożyczek to kwota 3 957 400,00 zł,

a wykonane – 3 232 400,00 zł.

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

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane są tu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Realizacja następuje po sporządzeniu sprawozdawczości proporcjonalnie do osiągniętych wpływów z podatku rolnego. W 2013 roku przekazano kwotę 15 524,88 zł.

Kwota 149 959,19 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 przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 35 278 zł, dopłata wynosi 2,20 zł. do 1 m<sup>3</sup> zużytej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców.

Kolejny wydatek to podatek od nieruchomości za sieć wodociągową i stację uzdatniania wody.

W ramach wydatków majątkowych kontynuowane jest zadanie pn. „*Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko*”, termin rzeczowego zakończenia projektu to 20.12.2013 r., a finansowego 31.01.2014 r. Dofinansowanie zadania w 70% pochodzić będzie z RPO WP, wkład własny częściowo zabezpieczy pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie.

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

Wydatkowano tu łącznie 2 295 488,81 zł, z tego:

- 459 057,28 zł. to pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Nienadowej,

- 71 976,38 zł. to modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosztowej,

- 769 988,53 zł. to usuwania skutków powodzi poprzez przebudowę dróg i remont mostu,

- 30 778,64 zł. to przebudowa drogi wewnętrznej w byłym PRG w Wybrzeżu.

Kwota 809 266,23 zł. przeznaczona została na remonty i modernizację dróg gminnych oraz zakup kosiarki do poboczy.

W ramach realizowanych tu zadań bieżących ponoszone były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla przewoźnika promu, sprzątacza ulic i sprzątaczy przystanków (3,35 etatu), koszty robót ziemnych i częściowo zakupu kruszywa. Zgodnie z wnioskami sołectw realizowano

zapisane tam zadania, opłacono podatek od nieruchomości i opłaty za wyłączenie gruntów i ubezpieczenie.

#### Turystyka

Opłacono tu składkę członkowską do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego oraz rozpoczęto realizację projektu pn. „*Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (Pogórze Dynowskie) i na Słowacji (okres Svidnik)*” objętego umową o dofinansowanie mikroprojektu Nr PL-SK/KAR/IPP/III/173<sup>1</sup> z dnia 02.08.2013 r.

#### Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale to koszty poniesione na wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży, koszty utrzymania i remonty budynków wiejskich, podatek od nieruchomości oraz opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Wydatki majątkowe to:

- rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej – 559 465,69 zł,
- projekt „Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Nienadowa, Iskań i Słonne w gm. Dubiecko poprzez budowę placów zabaw” o wartości 134 574,30 zł,
- adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla turystów w świetlicy wiejskiej w Słonnem – 47 853,75 zł,-

#### Działalność usługowa

W ramach wydatków na planowanie przestrzenne opracowano 60 decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów prywatnych, oraz 8 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - na te cele wydatkowano 35 712,50 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

Środki w tym dziale w kwocie 323 200,00 zł. są związane z realizowanym projektem PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w wysokości wynikającej z harmonogramu realizacji projektu dla naszej gminy.

#### Administracja publiczna

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

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

Finansowanie pracy Rady Gminy to głównie diety i koszty podróży radnych, zakupy materiałów kancelaryjnych i wyposażenia. Finansowanie urzędu gminy to pokrywanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla 55,35 etatów pracowników. Zatrudniono także w okresie sprawozdawczym 8,66 etatu osób w ramach prac interwencyjnych, a w ramach prac społecznie użytecznych średnio 14,75 osób od miesiąca kwietnia do listopada. Wynagrodzenia i pochodne tych osób w większości są refundowane przez Urząd Pracy, dopłata ze środków własnych wyniosła 61 408,34 zł. Bieżące wydatki rzeczowe to energia elektryczna i gaz, opłaty telefoniczne, pocztowe i licencyjne, zakupy środków czystości, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych koszty utrzymania ksero i komputerów, szkolenia pracowników, utrzymanie samochodu Volkswagen oraz koszty związane z inkasem podatków.

Kwota 29 881,96 zł. została wydatkowana na promocję gminy, w tym min. opłacono wydanie kalendarzy na 2012 rok, spektakl teatralny autorstwa A. Fredry oraz poniesiono część kosztów związanych z pobytem delegacji z naszej gminy we Francji. Zaplanowano tu dotację celową w kwocie 5 000,00 zł. dla Gminnego Stowarzyszenia Kobiet na promocję gminy poprzez prezentowanie produktów regionalnych, rodzimego rękodzieła i amatorskiego ruchu artystycznego.

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

#### Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale realizowano wydatki na finansowanie zadań zleconych tj. prowadzenie

i aktualizację rejestru wyborców.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Głównym zadaniem finansowanym z tego działu było utrzymanie jednostek OSP. Na bieżąco finansowano zakupy paliwa, diety za udział w różnego rodzaju akcjach ratunkowych i zawodach, ubezpieczenia, remonty remiz i samochodów. Opłacane są wynagrodzenia i pochodne dla 3,01 etatów kierowców samochodów strażackich. Realizowano zadania zapisane w funduszach sołeckich, min. w ramach tych środków wykonano klimatyzację w remizie OSP w Przedmieściu Dubieckim.

Z udziałem dotacji z WFOŚiGW oraz dofinansowania Zarządu Wojewódzkiego OSP zakupiono samochód strażacki oraz sprzęt ratowniczy dla kilku jednostek OSP.

W ramach zarządzania kryzysowego finansowane są wydatki związane z zakupem i remontem sprzętu wykorzystywanego w trakcie działań mających na celu likwidację skutków klęsk żywiołowych i losowych.

#### Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 825 457,40 zł. Odsetki płacono w obowiązujących terminach w wysokościach wynikających z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych.

#### Oświata i wychowanie

Ogółem na finansowanie zadań oświatowych wydatkowano 11 723 719,66 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych wydatkowano 6 735 760,03 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 5 837 874,32 zł. Kwotą 761 852,18 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 2012 roku z tytułu pochodnych od wynagrodzeń. W miesiącu grudniu wypłacono dodatki wyrównawcze dla wszystkich nauczycieli należne za 2011 i 2012 rok. W ramach wydatków majątkowych, z udziałem dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie zmodernizowano kotłownię w Szkole Podstawowej w Dubiecku, a przy 50% dofinansowaniu z budżetu państwa powstał plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Bachórcu. W 8 szkołach podstawowych uczyło się 619 uczniów w 42 oddziałach, a od września 2013r. 575 uczniów w 41 oddziałach.

Kolejny rozdział to finansowanie oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 154 dzieci 5 i 6-letnich w 7 oddziałach (od roku szkolnego 2013/2014 – 157 dzieci w 7 oddziałach).

Głównie są to koszty wynagrodzenia i pochodnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Na zadanie to wydatkowano kwotę 555 662,17 zł. Na finansowanie 2 przedszkoli z trzema, a do września 2013 r. –czterema oddziałami poniesione wydatki to 630 206,47 zł, głównie są to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówek. Koszty utrzymania dwóch gimnazjów to kwota 2 840 405,62 zł. Finansowano tu bieżące utrzymanie, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników. Do gimnazjum uczęszczało 369 uczniów w 17 oddziałach, a od września 2013 r. - 361 uczniów w 16 oddziałach.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 584 638,92 zł. Zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół, opłacono koszty przewozu dzieci i młodzieży z Kosztowej i Sielnicy oraz osób niepełnosprawnych do ośrodków szkoleniowych w Przemyślu, a pozostałe środki przeznaczone były na utrzymanie i niezbędne remonty 4 autobusów własnych, oraz wynagrodzenia i pochodne dla 4,5 etatów kierowców.

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

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 35 234,05 zł finansując czesne, szkolenia i koszty delegacji dla doksztalcających 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 1 465,23 zł, był to głównie zakup wydawnictw i programów o treściach profilaktycznych.

Środki w kwocie 99 982,54 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, 5 000,00 zł. dla Miasta Przemyśla na obsługę nietrzeźwych mieszkańców gminy w Izbie Wyrzeźwień oraz 6 000,00 zł. dla Centrum Integracji Społecznej w Przemyśle na zapewnienie osobom uzależnionym kształcenie umiejętności poprzez min. udział w szkoleniach.

Sfinansowano także wynagrodzenia i pochodne dla osób świadczących usługi w zakresie prowadzenia terapii dla osób uzależnionych oraz pełnomocnika, 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. Wydatkowano ogółem 7 029 295,70 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 410 880,00 zł, która następnie przekazywana jest dla Zgromadzenia Zakonnego, gdzie pomoc znajduje 28 osób niepełnosprawnych. Najbardziej obszernym zadaniem jest wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na ten cel wydatkowano 3 927 140,00 zł. 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 30 931,00 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano łącznie 633 103,11 zł, wypłacano zasiłki stałe, okresowe i zasiłki celowe dla 673 rodzin. Opłacono pobyt dla średniorocznie 5 osób w Domu Pomocy Społecznej - koszt tego zadania to 125 088,22 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są dla rodzin, których dochody nie pokrywają kosztów utrzymania domów i mieszkań, wypłacono 146 dodatków mieszkaniowych (w tym 12 dla wspólnot mieszkaniowych) na kwotę 19 778,99 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane było głównie z budżetu gminy z 30,53 % udziałem dotacji z budżetu państwa. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla 8 etatów pracowniczych, oraz bieżące utrzymanie ośrodka.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 53 osób starszych i chorych w domu, a na niezbędne wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne dla 10 pracowników świadczących te usługi wydatkowano 337 654,28 zł.

Na wydatki związane z dożywianiem przeznaczono środki w wysokości 665 600 zł, dożywianiem objęto 954 dzieci (766 rodzin), finansowano też dowóz posiłków i doposażenie stołówek.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów wydatkowano 349 466,96 zł, z tego 80% stanowi dotacja z budżetu państwa. W ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” z dotacji w kwocie 53 721,35 zł. sfinansowano zakup podręczników dla uczniów.

Kontynuowano projekt z POKL to „Indywidualizacja procesów nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Dubiecko” w którym oprócz dodatkowych zajęć lekcyjnych finansowany jest zakup pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie.

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale przekazywana jest dotacja przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłata do 115 215,3 m<sup>3</sup> ścieków po 2,78 zł do 1 m<sup>3</sup> dla wszystkich taryfowych grup dostawców ścieków. Częściowo opłacono podatek od nieruchomości za sieć kanalizacyjną i obiekt oczyszczalni ścieków oraz projekt techniczny kanalizacji sanitarnej. Poniesiono wydatki w kwocie 88 760,00 zł. związane z projektowaniem kanalizacji sanitarnej dla m-ci Wybrzeże, Słonne i Winne-Podbukowina. Kwotą 180 266,55 zł. opłacono koszty odbioru odpadów od indywidualnych gospodarstw domowych. Z udziałem dotacji i środków własnych mieszkańców gminy realizowano projekt usuwania eternitu z posesji prywatnych. Na zadania w zakresie utrzymania zieleni, środki w kwocie 19 344,08 zł wydano na zakup sadzonek roślin ozdobnych, zakup paliwa do koszenia trawników oraz podatek od nieruchomości. Wydatki bieżące na oświetlenie dróg wyniosły 281 091,10 zł. Z udziałem środków PROW wybudowano oświetlenie uliczne Dubiecko –Wybrzeże o wartości 72 508,09 zł.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska (opieka nad bezdomnymi zwierzętami, badanie próbek glebowych, sprzątanie tzw. „dzikich” wysypisk śmieci, itp.) wydatkowano 11 769,72 zł.

### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania związane z organizacją świąt i imprez kulturalnych wydatkowano 17 730,83 zł. Było to między innymi finansowanie obchodów święta ludowego, corocznego koncertu „Jesienne spotkania z muzyką trzech kultur”, zgodnie z wnioskami sołectw realizowano zapisane tam zadania.

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). Zgodnie z umową przekazano dotacje dla Parafii Bachórzec i Dubiecko na prace konserwatorskie zabytkowych obiektów.

### Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki ponoszone były na utrzymanie stadionów sportowych, zakup pucharów, zatrudnienie pracownika na boisku „Orlik”, oraz należny podatek od nieruchomości. Zgodnie z zawartymi umowami przekazano 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 736 137,00 zł. zrealizowano w kwocie 700 883,96 zł, co stanowi 95,21% planu. Z tytułu odpłatności za zrzut ścieków i za dostarczaną wodę z wodociągu gminnego wpływy wyniosły 382 998,76 zł, wynajem samochodu asenizacyjnego to 23 865,38 zł, sprzedaż worków na odpady i dochody za sprzedane surowce 4 561,96 zł. Pozostałe wpływy to dotacja z budżetu gminy i odsetki od nieterminowych wpłat.

Planowane koszty funkcjonowania ZGK wynoszą 736 137,00 zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych to 322 223,86 zł. Najbardziej znaczącym wydatkiem jest energia elektryczna – 156 453,20 zł. i podatek od nieruchomości 83 614,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem zakładu i urządzeń technicznych w zakresie wodociągów i kanalizacji, utrzymanie samochodu do selektywnej zbiórki odpadów i samochodu asenizacyjnego, materiały biurowe, środki czystości i bhp dla pracowników.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zrzutu ścieków i dostarczania wody wystąpiły zaległości w kwocie 46 666,63 zł, a nadpłaty 43 518,57 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Rada Gminy Dubiecko w dniu 31.01.2013 r. podjęła Uchwałę Nr 159/XXIX/2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Dubiecko na lata 2013-2024. Załącznik Nr 1 określał prognozę kwoty długu oraz planowane spłaty w poszczególnych latach, które wynikały z zawartych umów kredytowych. Niekorzystne wykonanie budżetu w trzech poprzednich latach (w rozumieniu art. 243 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) spowodowało niedotrzymanie wskaźników spłaty w 2014 i 2015 roku, co było powodem stwierdzenia przez RIO Rzeszów nieważności uchwały w całości.

Podjęte zostały działania, które miały na celu poprawę relacji liczonej zgodnie z art. 243 u.o.f.p. tj.: aneksowano harmonogramy spłat 2 umów kredytowych i przyjęto w budżecie 2013 r.

dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 4 589 000,- zł. Zakładano zaciągnięcie nowego kredytu na spłatę już istniejących i ustalenie nowego harmonogramu z korzystniejszym układem spłat.

Podejmowane w trakcie roku uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z przyjęciem powyższych rozwiązań, kończyły się stwierdzeniem ich nieważności przez RIO Rzeszów, gdzie stawiano zarzut braku realistyczności w prognozowanych dochodach i wydatkach, a zwłaszcza prognozowania nierealnych do osiągnięcia w 2013 roku dochodów ze sprzedaży majątku. Taka sytuacja nie pozwoliła na realizację pierwotnych założeń związanych ze zmianą spłat kredytów.

Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku wpłynęły na konto gminy w dniu 5.12.2013 r., po rozstrzygnięciu przetargu. Pozwoliły na wypłatę zaległych dodatków wyrównawczych dla nauczycieli za dwa lata i spłatę rat kredytów i pożyczek wynikających z harmonogramów.