

**SPRAWOZDANIE**

**Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY DUBIECKO**  
**ZA 2015 ROK**

**DUBIECKO, MARZEC 2016 ROKU**

## DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	179 177,09	179 177,09
020	Leśnictwo	79 680,00	83 881,65
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	79 680,00	83 881,65
550	Hotele i restauracje	7 760,00	7 769,00
600	Transport i łączność	546 815,00	545 405,42
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	546 815,00	545 405,42
630	Turystyka	89 906,84	89 908,37
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	62 497,84	62 497,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	349 138,00	285 240,23
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	200 000,00	142 240,10
710	Działalność usługowa	30 632,00	27 379,00
720	Informatyka	49 293,00	35 253,59
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	49 293,00	35 253,59
750	Administracja publiczna	85 635,83	83 556,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 992,00	104 692,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 850,00	18 550,00
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	3 850,00	3 850,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 982 841,00	5 878 878,83
758	Różne rozliczenia	14 594 333,00	14 593 444,39
801	Oświata i wychowanie	809 011,17	772 705,74
851	Ochrona zdrowia	470,00	470,00
852	Pomoc społeczna	6 508 513,95	6 482 410,02
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	200 000,00	200 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 890,00	172 961,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 600,65	547 316,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5000,00	5000,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>30 215 539,53</b>	<b>29 913 999,67</b>
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	1 142 135,84	1 073 128,60

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan kwota zł.</b>	<b>Wykonanie kwota zł.</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>179 177,09</b>	<b>179 177,09</b>
01095		Pozostała działalność	179 177,09	179 177,09
		DOCHODY BIEŻĄCE	179 177,09	179 177,09
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179 177,09	179 177,09
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>79 680,00</b>	<b>83 881,65</b>
02001		Gospodarka leśna	79 680,00	83 881,65
		DOCHODY MAJĄTKOWE	79 680,00	83 881,65
	0870	wpływy za sprzedaży składników majątkowych	79 680,00	83 881,65
<b>550</b>		<b>Hotele i restauracje</b>	<b>7 760,00</b>	<b>7 769,00</b>
55002		Kempingi, pola biwakowe	7 760,00	7 769,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 760,00	7 769,00
	0830	wpływy z usług	7 760,00	7 769,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>546 815,00</b>	<b>545 405,42</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	481 815,00	481 815,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	481 815,00	481 815,00
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	302 716,00	302 716,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	179 099,00	179 099,00
60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	33 590,42
		DOCHODY MAJĄTKOWE	35 000,00	33 590,42
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	35 000,00	33 590,42
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>89 906,84</b>	<b>89 908,37</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 409,00	27 410,53
		DOCHODY BIEŻĄCE	27 409,00	27 410,53
	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	22 097,00	22 097,58
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 312,00	5 312,95

		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		
63095		Pozostała działalność	62 497,84	62 497,84
		DOCHODY MAJĄTKOWE	62 497,84	62 497,84
	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	62 497,84	62 497,84
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>349 138,00</b>	<b>285 240,23</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 138,00	143 000,13
		DOCHODY BIEŻĄCE	149 138,00	143 000,13
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	3 161,04
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 105,43
	0920	pozostałe odsetki	138,00	147,66
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	-414,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	200 000,00	142 240,10
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	200 000,00	142 240,10
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 632,00</b>	<b>27 379,00</b>
71035		Cmentarze	30 632,00	27 379,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	30 632,00	27 379,00
	0830	wpływy z usług	30 000,00	26 747,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	632,00	632,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>49 293,00</b>	<b>35 253,59</b>
72095		Pozostała działalność	49 293,00	35 253,59
		DOCHODY MAJĄTKOWE	49 293,00	35 253,59
	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	49 293,00	35 253,59
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 635,83</b>	<b>83 556,44</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	65 656,00	60 405,10
		DOCHODY BIEŻĄCE	65 656,00	60 405,10
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	3,10
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	65 656,00	60 402,00
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	18 671,00	21 842,51
		DOCHODY BIEŻĄCE	18 671,00	21 842,51
	0690	wpływy z różnych opłat	7 874,00	11 045,51
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 797,00	10 797,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 308,83	1 308,83

		DOCHODY BIEŻĄCE	1 308,83	1 308,83
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 308,83	1 308,83
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104 992,00</b>	<b>104 692,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00	1 667,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 667,00	1 667,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 667,00	1 667,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 450,00	50 450,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	50 450,00	50 450,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	50 450,00	50 450,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 830,00	28 670,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	28 830,00	28 670,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	28 830,00	28 670,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 045,00	23 905,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	24 045,00	23 905,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	24 045,00	23 905,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 850,00</b>	<b>18 550,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	18 850,00	18 550,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00	14 700,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	15 000,00	14 700,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3 850,00	3 850,00
	0870	wpływy za sprzedaży składników majątkowych	3 850,00	3 850,00
<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>5 982 841,00</b>	<b>5 878 878,83</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 648,56
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	3 648,56
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 648,56

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 291 886,00	1 266 871,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 291 886,00	1 266 871,40
	0310	podatek od nieruchomości	1 085 393,00	1 135 749,40
	0320	podatek rolny	31 596,00	27 400,00
	0330	podatek leśny	159 415,00	89 042,00
	0340	podatek od środków transportowych	11 792,00	10 638,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 690,00	1 860,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 182,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 811 599,00	1 811 620,54
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 811 599,00	1 811 620,54
	0310	podatek od nieruchomości	673 429,00	699 912,23
	0320	podatek rolny	828 671,00	812 317,18
	0330	podatek leśny	74 523,00	74 058,61
	0340	podatek od środków transportowych	60 403,00	60 917,40
	0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	12 466,00
	0370	opłata od posiadania psów	100,00	0,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	6 233,00	6 390,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	129 740,00	136 836,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 723,12
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	352 157,00	257 649,07
		DOCHODY BIEŻĄCE	352 157,00	257 649,07
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	61,09
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 923,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 157,00	7 164,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	114 512,92
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	888,06
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka	200 000,00	105 100,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 522 199,00	2 539 089,26
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 522 199,00	2 539 089,26
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 512 199,00	2 533 985,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	5 104,26
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 594 333,00</b>	<b>14 593 444,39</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 344 481,00	8 344 481,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 344 481,00	8 344 481,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 344 481,00	8 344 481,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	16 508,00	16 508,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	16 508,00	16 508,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	16 508,00	16 508,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 945 281,00	5 945 281,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 945 281,00	5 945 281,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 945 281,00	5 945 281,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	111,39
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	111,39
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	111,39
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	287 063,00	287 063,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	287 063,00	287 063,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	287 063,00	287 063,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>809 011,17</b>	<b>772 705,74</b>
80101		Szkoły podstawowe	45 992,51	44 834,85
		DOCHODY BIEŻĄCE	45 992,51	44 834,85
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,38
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 035,00	1 035,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	34 587,51	33 428,47
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 370,00	10 370,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 496,00	193 496,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	193 496,00	193 496,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 496,00	193 496,00
80104		Przedszkola	207 338,00	162 946,96
		DOCHODY BIEŻĄCE	207 338,00	162 946,96
	0830	wpływy z usług	60 000,00	17 550,50
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,12
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 938,00	134 938,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 400,00	10 458,34
80110		Gimnazja	26 849,29	26 022,74
		DOCHODY BIEŻĄCE	26 849,29	26 022,74
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,34
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	26 849,29	26 022,40
80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 037,00	56 433,77
		DOCHODY BIEŻĄCE	68 037,00	56 433,77
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	8 345,77

	0970	wpływy z różnych dochodów	48 037,00	48 088,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 548,57	12 551,60
		DOCHODY BIEŻĄCE	12 548,57	12 551,60
	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	12 231,95	12 168,43
	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	316,62	383,17
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	273 989,50
		DOCHODY BIEŻĄCE	250 000,00	273 989,50
	0830	wpływy z usług – za wydawane posiłki dla uczniów i innych osób	250 000,00	273 989,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 749,80	2 430,32
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 749,80	2 430,32
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	4 749,80	2 430,32
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
85195		Pozostała działalność	470,00	470,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	470,00	470,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	470,00	470,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 508 513,95</b>	<b>6 482 410,02</b>
85203		Ośrodki wsparcia	617 181,00	617 181,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	617 181,00	617 181,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	417 181,00	417 181,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	200 000,00	200 000,00
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200 000,00	200 000,00
85206		Wspieranie rodziny	27 795,00	27 795,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	27 795,00	27 795,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	27 795,00	27 795,00



		realizację własnych zadań bieżących gmin		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 402 710,00	4 398 943,88
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 402 710,00	4 398 943,88
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	348,00
	0980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00	14 882,08
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	4 380 000,00	4 379 998,54
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 710,00	3 715,26
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	62 514,00	61 692,91
		DOCHODY BIEŻĄCE	62 514,00	61 692,91
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	40 880,00	40 058,91
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 634,00	21 634,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 708,00	467 979,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	486 708,00	467 979,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	486 708,00	467 979,00
85216		Zasiłki stałe	236 966,00	236 966,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	236 966,00	236 966,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	236 966,00	236 966,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 789,95	225 712,77
		DOCHODY BIEŻĄCE	236 789,95	225 712,77
	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	119 550,74	108 694,93
	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	6 329,21	6 107,84
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 910,00	110 910,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 720,00	45 992,59
		DOCHODY BIEŻĄCE	36 720,00	45 992,59
	0830	wpływy z usług	30 000,00	40 267,05
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	6 720,00	5 725,54
85295		Pozostała działalność	401 130,00	400 146,87
		DOCHODY BIEŻĄCE	401 130,00	400 146,87
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	2 930,00	1 946,87
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	398 200,00	398 200,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>179 890,00</b>	<b>172 961,33</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 890,00	172 961,33
		DOCHODY BIEŻĄCE	179 890,00	172 961,33
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000,00	158 607,20
	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	19 890,00	14 354,13
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>593 600,65</b>	<b>547 316,57</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 752,00	42 375,68
		DOCHODY BIEŻĄCE	28 752,00	42 375,68
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 800,00	10 500,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	18 952,00	31 875,68
90002		Gospodarka odpadami	554 848,65	501 978,34
		DOCHODY BIEŻĄCE	554 848,65	501 978,34
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw– opłata za odbiór śmieci	539 400,00	486 640,40
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 317,30	2 206,59
	2460	środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	13 131,35	13 131,35
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 962,55
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	2 962,55
	0690	wpływy z różnych opłat– opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 962,55
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania	5 000,00	5 000,00

	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		
	<b>Razem dochody</b>	<b>30 215 539,53</b>	<b>29 913 999,67</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	196 383,09	196 166,31
020	Leśnictwo	70 068,08	66 461,32
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346 232,60	346 232,04
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>280 065,60</i>	<i>280 065,04</i>
550	Hotele i restauracje	33 141,80	32 038,39
600	Transport i łączność	887 315,00	832 192,87
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>458 182,00</i>	<i>430 286,31</i>
630	Turystyka	82 997,84	81 733,84
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>62 497,84</i>	<i>62 497,84</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 126,00	135 298,92
710	Działalność usługowa	84 147,00	77 207,53
720	Informatyka	62 969,00	62 967,64
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>62 969,00</i>	<i>62 967,64</i>
750	Administracja publiczna	3 753 955,49	3 609 727,03
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 992,00	104 692,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 702,85	250 580,22
757	Obsługa długu publicznego	527 721,00	523 018,20
758	Różne rozliczenia	49 876,40	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 639 896,98	12 464 262,36
851	Ochrona zdrowia	115 470,00	95 993,37
852	Pomoc społeczna	7 721 636,76	7 680 410,89
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>200 013,81</i>	<i>200 013,81</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	219 890,00	212 441,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 954 996,64	1 883 381,91
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>538 278,41</i>	<i>498 277,97</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 388,00	447 214,27
926	Kultura fizyczna i sport	105 274,00	100 738,78
	<b>Razem wydatki,</b> <i>w tym wydatki majątkowe</i>	<b>29 818 180,53</b> <i>1 602 006,66</i>	<b>29 202 759,02</b> <i>1 534 108,61</i>

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG RODZAJÓW

Dział Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>196 383,09</b>	<b>196 166,31</b>
01030		Izby rolnicze	17 206,00	16 989,22
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	17 206,00	16 989,22
		1) dotacja na zadania bieżące	17 206,00	16 989,22
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 206,00	16 989,22
01095		Pozostała działalność	179 177,09	179 177,09
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	179 177,09	179 177,09
		1) wydatki jednostek budżetowych	179 177,09	179 177,09
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	179 177,09	179 177,09
	4300	zakup usług pozostałych	3 513,28	3 513,28
	4430	różne opłaty i składki	175 663,81	175 663,81
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>70 068,08</b>	<b>22 596,82</b>
02001		Gospodarka leśna	70 068,08	22 596,82
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	70 068,08	22 596,82
		1) wydatki jednostek budżetowych	70 068,08	22 596,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 519,08	22 596,82
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 297,09	22 596,82
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 197,08	2 197,08
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 338,91	5 338,91
	4120	składki na fundusz pracy	686,00	599,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	36 549,00	599,12
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 533,52
	4300	zakup usług pozostałych	23 300,00	23 267,48
	4410	podróże służbowe krajowe	950,00	729,39
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00
	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>346 232,60</b>	<b>346 232,04</b>
40002		Dostarczanie wody	346 232,60	346 232,04
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	66 167,00	66 167,00
		1) dotacja na zadania bieżące	16 137,00	16 137,00
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16 137,00	16 137,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	66 167,00	66 167,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	66 167,00	66 167,00
	4480	podatek od nieruchomości	50 030,00	50 030,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 065,60	280 065,04
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	280 065,60	280 065,04
		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.	280 065,60	280 065,04
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 065,60	280 065,04
<b>550</b>		<b>Hotele i restauracje</b>	<b>33 141,80</b>	<b>32 038,39</b>

55002		Kempingi, pola biwakowe	33 141,80	32 038,39
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	33 141,80	32 038,39
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 141,80	32 038,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 192,50	3 192,03
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 192,50	3 192,03
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	29 949,30	28 846,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	367,50	218,00
	4260	zakup energii	1 115,80	1 115,80
	4300	zakup usług pozostałych	2 770,00	1 816,56
	4480	podatek od nieruchomości	25 696,00	25 696,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>887 315,00</b>	<b>832 192,87</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	769 175,00	716 552,10
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	384 743,00	358 253,81
		1) wydatki jednostek budżetowych	384 743,00	358 253,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 343,00	97 273,36
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 642,00	76 957,75
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	5 243,04
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 791,00	13 936,98
	4120	składki na fundusz pracy	2 360,00	1 135,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	267 400,00	260 980,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	137 738,00	135 120,58
	4300	zakup usług pozostałych	98 000,00	94 468,90
	4430	różne opłaty i składki	28 000,00	27 728,97
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 662,00	3 662,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	384 432,00	358 298,29
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>przebudowa dróg gminnych Hucisko Nienadowskie - Kopce</i>	384 432,00	358 298,29
60017		Drogi wewnętrzne	43 750,00	41 988,02
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 750,00	41 988,02
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 750,00	41 988,02
60095		Pozostała działalność	44 390,00	43 652,75
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	44 390,00	43 652,75
		1) wydatki jednostek budżetowych	44 390,00	43 652,75
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	44 390,00	43 652,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 506,05
	4260	zakup energii	1 000,00	871,30
	4300	zakup usług pozostałych	4 550,00	4 335,40
	4480	podatek od nieruchomości	32 940,00	32 940,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>82 997,84</b>	<b>81 733,84</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 500,00	19 236,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	20 500,00	19 236,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 500,00	19 236,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	20 500,00	19 236,00
	4430	różne opłaty i składki	20 500,00	19 236,00

63095		Pozostała działalność	62 497,84	62 497,84
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 497,84	62 497,84
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym: a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	62 497,84 62 497,84	62 497,84 62 497,84
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt: Trasy rowerowe w Polsce wschodniej	62 497,84	62 497,84
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>139 126,00</b>	<b>135 298,92</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 126,00	135 298,92
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	139 126,00	135 298,92
		1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 126,00 1 780,00	135 298,92 1 780,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	1 780,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	137 346,00	133 518,92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 120,00	31 196,02
	4260	zakup energii	17 991,00	15 868,30
	4300	zakup usług pozostałych	40 311,00	39 530,60
	4430	różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	20 924,00	20 924,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>84 147,00</b>	<b>77 207,53</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	20 910,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	23 000,00	20 910,00
		1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	23 000,00 23 000,00	20 910,00 20 910,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	20 910,00
71035		Cmentarze	61 147,00	56 297,53
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	61 147,00	56 297,53
		1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	61 147,00 61 147,00	56 297,53 56 297,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 402,27
	4260	zakup energii	500,00	490,34
	4300	zakup usług pozostałych	39 579,00	38 336,92
	4480	podatek od nieruchomości	16 068,00	16 068,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>62 969,00</b>	<b>62 967,64</b>
72095		Pozostała działalność	62 969,00	62 967,64
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 969,00	62 967,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	62 969,00 62 969,00	62 967,64 62 967,64
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e- Administracji Publicznej	4 977,00	4976,30
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e- Administracji Publicznej	49 293,00	49 292,63
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e- Administracji Publicznej	8 699,00	8 698,71

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 753 955,49</b>	<b>3 609 727,03</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	65 656,00	60 402,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	65 656,00	60 402,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	65 656,00	60 402,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 656,00	60 402,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 919,00	50 524,19
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 391,00	8 639,49
	4120	składki na fundusz pracy	1 346,00	1 238,32
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 800,00	154 876,25
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	156 800,00	154 876,25
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000,00	146 264,80
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	146 264,80
		2) wydatki jednostek budżetowych	9 800,00	8 611,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	8 700,00	7 611,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 267,05
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 839,96
	4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 504,44
75023		Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	3 505 365,19	3 368 654,32
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	3 505 365,19	3 368 654,32
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 505 365,19	3 368 654,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 908 728,00	2 815 483,97
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 771,00	2 207 560,10
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 460,00	183 226,69
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	39 301,59
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	401 943,00	345 354,86
	4120	składki na fundusz pracy	59 054,00	33 480,23
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 560,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	596 637,19	553 170,35
	4140	wpłaty na PRRON	8 955,00	8 955,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	157 663,00	135 402,43
	4260	zakup energii	88 000,00	76 203,36
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 238,00	2 088,00
	4300	zakup usług pozostałych	163 211,00	161 494,99
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 848,00	16 259,36
	4410	podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 642,00
	4430	różne opłaty i składki	18 865,00	15 086,14
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	101 202,00	101 191,51
	4580	pozostałe odsetki	303,19	303,19
	4610	koszty postępów. sądowego i prokuratorskiego	352,00	351,37
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 193,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 308,83	1 308,83
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	1 308,83	1 308,83
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 308,83	1 308,83
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	1 308,83	1 308,83

	4300	zakup usług pozostałych	1 308,83	1 308,83
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 025,47	10 025,47
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	10 025,47	10 025,47
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 025,47	10 025,47
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	10 025,47	10 025,47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	502,75	502,75
	4300	zakup usług pozostałych	9 522,72	9 522,72
75095		Pozostała działalność	14 800,00	14 460,16
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	14 800,00	14 460,16
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 800,00	14 460,16
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	14 800,00	14 460,16
	4430	różne opłaty i składki	14 800,00	14 460,16
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104 992,00</b>	<b>104 692,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00	1 667,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	1 667,00	1 667,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 667,00	1 667,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667,00	1 667,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	238,00
	4120	składki na fundusz pracy	33,00	33,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 396,00	1 396,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 450,00	50 450,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	50 450,00	50 450,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 680,00	29 680,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 680,00	29 680,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	20 770,00	20 770,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 896,56	8 896,56
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,64	1 200,64
	4120	składki na fundusz pracy	104,92	104,92
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 591,00	7 591,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	11 873,44	11 873,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 473,44	4 473,44
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 830,00	28 670,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	28 830,00	28 670,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 320,00	15 160,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 320,00	15 160,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	13 510,00	13 510,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 805,88	7 805,88
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,38	1 011,38
	4120	składki na fundusz pracy	130,00	130,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 664,50	6 664,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	5 704,12	5 704,12
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 304,12	1 304,12
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 045,00	23 905,00



		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	24 045,00	23 905,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 060,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 060,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	10 845,00	10 845,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 523,00	6 523,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	933,00	933,00
	4120	składki na fundusz pracy	134,00	134,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 456,00	5 456,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	4 322,00	4 322,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 222,00	1 222,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256 702,85</b>	<b>250 580,22</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	248 396,61	242 273,98
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	248 396,61	242 273,98
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	17 168,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00	17 168,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	231 196,61	225 105,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 948,61	106 974,98
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00	77 811,33
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 937,61	5 937,61
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 172,00	12 707,92
	4120	składki na fundusz pracy	1 889,00	1 278,12
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 240,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	122 248,00	118 131,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 860,00	53 748,79
	4260	zakup energii	17 300,00	16 882,43
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 250,00	4 241,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 800,00	14 822,78
	4430	różne opłaty i składki	15 225,00	13 623,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 282,00	3 282,00
	4480	podatek od nieruchomości	11 531,00	11 531,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 306,24	8 306,24
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	8 306,24	8 306,24
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 306,24	8 306,24
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	8 306,24	8 306,24
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 138,74	4 138,74
	4300	zakup usług pozostałych	4 167,50	4 167,50
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>527 721,00</b>	<b>523 018,20</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	527 721,00	523 018,20
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	527 721,00	523 018,20
		1) obsługa długu jednostki samorządu teryt.	527 721,00	523 018,20
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	527 721,00	523 018,20
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 876,40</b>	<b>0,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 876,40	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	49 876,40	0,00

		1) wydatki jednostek budżetowych	49 876,40	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	49 876,40	0,00
	4810	rezerwy	49 876,40	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 639 896,98</b>	<b>12 464 262,36</b>
80101		Szkoły podstawowe	6 860 069,51	6 742 017,38
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	6 860 069,51	6 742 017,38
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 976,00	283 807,33
	3020	nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagr.	283 976,00	283 807,33
		2) wydatki jednostek budżetowych	6 576 093,51	6 458 210,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 644 854,00	5 633 547,41
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412 934,00	4 407 724,07
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 621,00	324 513,91
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800 842,00	797 142,31
	4120	składki na fundusz pracy	96 245,00	95 448,81
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 212,00	8 718,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	931 239,51	824 662,64
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	157 790,00	130 686,83
	4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	76 937,51	60 024,97
	4260	zakup energii	369 900,00	327 038,37
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 339,00	3 954,00
	4300	zakup usług pozostałych	37 598,00	32 285,18
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 449,00	9 834,17
	4410	podróże służbowe krajowe	4 161,00	979,52
	4430	różne opłaty i składki	5 448,00	1 243,23
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	258 617,00	258 616,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 543,60	559 125,58
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	567 543,60	559 125,58
		1) Dotacja na zadania bieżące	53 040,60	53 040,60
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	53 040,60	53 040,60
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 698,00	25 811,47
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 698,00	25 811,47
		3) wydatki jednostek budżetowych	487 805,00	480 273,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 598,00	443 785,98
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	343 525,00	343 504,45
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 708,00	25 296,85
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 650,00	66 211,66
	4120	składki na fundusz pracy	10 715,00	8 773,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	39 207,00	36 487,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	2 103,42
	4300	zakup usług pozostałych	1 350,00	397,32
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	33 987,00	33 986,79
80104		Przedszkola	1 023 184,00	992 504,90
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	1 023 184,00	992 504,90
		1) Dotacja na zadania bieżące	330 632,00	322 506,12

	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 479,00	11 993,82
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 153,00	310 512,30
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 867,00	25 126,91
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 867,00	25 126,91
		3) wydatki jednostek budżetowych	662 685,00	644 871,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 621,00	583 772,34
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	457 695,00	457 683,42
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 430,00	35 997,40
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 096,00	79 346,53
	4120	składki na fundusz pracy	14 200,00	9 767,51
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	977,48
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	69 064,00	61 099,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 109,17
	4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 530,00	1 361,00
	4260	zakup energii	16 000,00	13 735,78
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	453,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 470,00	2 616,59
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 165,07
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	5 361,00	8 555,92
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	24 103,00	24 103,00
80110		Gimnazja	2 689 388,50	2 678 199,02
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	2 689 388,50	2 678 199,02
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 967,00	123 788,55
	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczone do wynagr.	123 967,00	123 788,55
		2) wydatki jednostek budżetowych	2 565 421,50	2 554 410,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316 267,21	2 308 649,52
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 646,00	1 813 643,98
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 115,21	129 954,85
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	322 386,00	322 383,06
	4120	składki na fundusz pracy	41 466,00	41 013,68
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 654,00	1 653,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	249 154,29	245 760,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 488,11
	4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	27 224,29	26 115,69
	4260	zakup energii	61 000,00	60 850,65
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 310,00	1 727,43
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	12 263,49
	4360	zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 775,00	5 394,72
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 577,17
	4430	różne opłaty i składki	786,00	785,36

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	112 559,00	112 558,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 711,00	601 946,03
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	604 711,00	601 946,03
		1) wydatki jednostek budżetowych	604 711,00	601 946,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 615,00	283 283,89
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	216 829,00	216 751,10
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 145,36
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 186,00	43 040,05
	4120	składki na fundusz pracy	5 400,00	5 347,38
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	321 096,00	318 662,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 030,00	101 483,04
	4280	zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00
	4300	zakup usług pozostałych	200 600,00	199 863,66
	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	749,44
	4430	różne opłaty i składki	6 470,00	6 470,00
	4440	odpisy na zakładowy f.ś. socjalnych	4 922,00	4 922,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 554,00	4 554,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 396,57	29 357,57
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	31 396,57	29 357,57
		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.	12 548,57	12 548,56
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	795,95	795,95
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	22,34	22,34
	4127	składki na fundusz pracy	104,06	104,06
	4129	składki na fundusz pracy	2,92	2,92
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 654,39	4 654,38
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	130,62	130,62
	4247	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	6 674,86	6 674,86
	4249	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	163,43	163,43
		2) wydatki jednostek budżetowych	18 848,00	16 809,01
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut	18 848,00	16 809,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	739,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 109,00	10 088,61
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	17,40
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 404,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 008,00	255 836,27
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	256 008,00	255 836,27
		1) wydatki jednostek budżetowych	256 008,00	255 836,27
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	256 008,00	255 836,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 508,00	1 507,44
	4220	zakup środków żywności	254 500,00	254 328,83
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 062,00	79 062,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	79 062,00	79 062,00

		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 535,00	4 535,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 535,00	4 535,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	74 527,00	74 527,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 527,00	74 527,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 637,00	61 637,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 256,00	11 256,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 634,00	1 634,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	451 533,80	449 213,61
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	451 533,80	449 213,61
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 928,00	30 928,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 928,00	30 928,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	420 605,80	418 285,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 824,00	413 823,29
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	345 343,00	345 343,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 984,00	3 984,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 412,00	56 411,29
	4120	składki na fundusz pracy	8 085,00	8 085,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	6 781,80	4 462,32
	4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4 749,80	2 430,32
	4440	odpisy na zakładowy f.ś. socjalnych	2 032,00	2 032,00
80195		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	77 000,00	77 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	77 000,00	77 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	77 000,00	77 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 470,00</b>	<b>95 993,37</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	3 000,00	2,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	2 000,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	1 000,00	2,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	2,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	95 521,37
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	112 000,00	95 521,37
		1) wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	95 521,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 380,00	52 306,15
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 528,00	11 963,16
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 050,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 304,77
	4120	składki na fundusz pracy	402,00	4,78
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	36 983,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	54 620,00	43 215,22

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 755,00	25 500,53
	4260	zakup energii	3 600,00	1 930,53
	4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	13 372,05
	4360	zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	552,89
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	699,22
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	365,00	365,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	795,00
85195		Pozostała działalność	470,00	470,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	470,00	470,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	470,00	470,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	470,00	470,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 721 636,76</b>	<b>7 680 410,89</b>
85202		Domy pomocy społecznej	294 958,00	294 957,96
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	294 958,00	294 957,96
		1) wydatki jednostek budżetowych	294 958,00	294 957,96
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	294 958,00	294 957,96
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	294 958,00	294 957,96
85203		Ośrodki wsparcia	617 194,81	617 194,81
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	417 181,00	417 181,00
		1) Dotacja na zadania bieżące	417 181,00	417 181,00
	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.	417 181,00	417 181,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 013,81	200 013,81
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 013,81	200 013,81
85204		Rodziny zastępcze	8 600,00	8 598,40
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	8 600,00	8 598,40
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 600,00	8 598,40
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	8 600,00	8 598,40
	4430	różne opłaty i składki	8 600,00	8 598,40
85206		Wspieranie rodziny	35 987,00	35 987,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	35 987,00	35 987,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 987,00	35 987,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 987,00	35 987,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 156,00	30 156,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 037,00	5 037,00
	4120	składki na fundusz pracy	794,00	794,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 000,00	4 379 998,54
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	4 380 000,00	4 379 998,54
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 071 923,00	4 071 923,00
	3110	świadczenia społeczne	4 071 923,00	4 071 923,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	308 077,00	308 075,54

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 259,00	291 258,56
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 572,00	88 572,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 967,00	5 966,56
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	193 203,00	193 203,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 317,00	2 317,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	16 818,00	16 816,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 982,00	6 982,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	187,00	187,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00
	4410	podróże służbowe krajowe	530,00	529,90
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 282,00	3 282,00
	4610	koszty postępów. sądowego i prokuratorskiego	319,00	318,08
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	1 218,00
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	62 514,00	61 692,91
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	62 514,00	61 692,91
		1) wydatki jednostek budżetowych	62 514,00	61 692,91
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	62 514,00	61 692,91
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 514,00	61 692,91
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 219,00	585 386,35
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	604 219,00	585 386,35
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 765,92	566 036,92
	3110	świadczenia społeczne	584 765,92	566 036,92
		2) wydatki jednostek budżetowych	5 509,61	5 405,96
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	5 509,61	5 405,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 100,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 309,61	4 305,96
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	13 943,47	13 943,47
	3119	świadczenie społeczne	13 943,47	13 943,47
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 500,00	12 392,30
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	20 500,00	12 392,30
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 892,30
	3110	świadczenia społeczne	20 000,00	11 892,30
		2) wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	500,00	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00
85216		Zasiłki stałe	236 966,00	236 966,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	236 966,00	236 966,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 966,00	236 966,00
	3110	świadczenia społeczne	236 966,00	236 966,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 799,95	566 595,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	571 799,95	566 595,00

	1) wydatki jednostek budżetowych	445 920,00	445 117,20
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 887,00	395 502,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	309 957,00	309 951,82
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 696,87
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 573,00	50 515,31
4120	składki na fundusz pracy	6 557,00	6 538,70
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	50 033,00	49 614,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 370,00	19 335,33
4280	zakup usług zdrowotnych	220,00	219,00
4300	zakup usług pozostałych	12 370,00	12 370,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	390,00	295,17
4410	podróże służbowe krajowe	4 893,00	4 797,40
4430	różne opłaty i składki	60,00	57,60
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	10 210,00	10 210,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 330,00
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	125 879,95	121 477,80
3117	świadczenia społeczne	5 233,55	5 233,55
3119	świadczenia społeczne	277,08	277,08
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 716,76	31 105,18
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679,13	1 646,75
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 034,72	6 934,02
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	372,51	367,13
4127	składki na fundusz pracy	765,01	753,07
4129	składki na fundusz pracy	40,47	39,84
4177	wynagrodzenia bezosobowe	12 108,93	12 108,93
4179	wynagrodzenia bezosobowe	641,07	641,07
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 823,70	1 823,70
4219	zakup materiałów i wyposażenia	96,55	96,55
4307	zakup usług pozostałych	58 689,10	55 621,97
4309	zakup usług pozostałych	3 107,11	2 944,65
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	987,46	840,96
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52,24	44,55
4417	podróże służbowe krajowe	1 147,83	904,90
4419	podróże służbowe krajowe	60,73	47,90
4437	różne opłaty i składki	43,68	43,68
4439	różne opłaty i składki	2,32	2,32
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 334,00	327 226,75
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	329 334,00	327 226,75
	1) wydatki jednostek budżetowych	329 334,00	327 226,75



		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 094,00	286 774,08
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 037,00	210 034,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 316,06
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 791,00	39 552,81
	4120	składki na fundusz pracy	5 000,00	4 999,21
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 866,00	15 872,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	41 240,00	40 452,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00	14 139,36
	4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	154,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00
	4360	zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	3 619,31
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	10 940,00	10 940,00
85295		Pozostała działalność	559 564,00	553 414,87
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	559 564,00	553 414,87
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	551 432,00	546 266,00
	3110	świadczenia społeczne	551 432,00	546 266,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	8 132,00	7 148,87
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	1 900,00	916,87
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584,00	764,63
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	133,51
	4120	składki na fundusz pracy	39,00	18,73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	6 232,00	6 232,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 232,00	6 232,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>219 890,00</b>	<b>212 441,13</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	219 890,00	212 441,13
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	219 890,00	212 441,13
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 890,00	212 441,13
	3240	stypendia dla uczniów	200 000,00	198 087,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	19 890,00	14 354,13
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 954 996,64</b>	<b>1 883 381,91</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 167 149,99	1 157 092,55
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	668 871,58	658 814,58
		1) Dotacja na zadania bieżące	132 920,00	122 863,00
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	132 920,00	122 863,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	535 951,58	535 951,58
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	535 951,58	535 951,58
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	415 279,76	415 279,76
	4480	podatek od nieruchomości	120 671,82	120 671,82
		WYDATKI MAJĄTKOWE	498 278,41	498 277,97
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 278,41	498 277,97
90002		Gospodarka odpadami	554 848,65	506 313,14
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	514 848,65	506 313,14
		1) wydatki jednostek budżetowych	514 848,65	506 313,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 823,00	59 821,73
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 999,28

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 557,00	8 556,73
	4120	składki na fundusz pracy	1 226,00	1 225,72
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	455 025,65	446 491,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	450 837,65	444 303,41
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	2 188,00	2 188,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 982,00	14 844,21
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	14 982,00	14 844,21
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 982,00	14 844,21
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	14 982,00	14 844,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 432,64
	4300	zakup usług pozostałych	84,00	13,57
	4480	podatek od nieruchomości	13 398,00	13 398,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 100,00	192 585,22
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	205 100,00	192 585,22
		1) wydatki jednostek budżetowych	205 100,00	192 585,22
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	205 100,00	192 585,22
	4260	zakup energii	152 700,00	140 292,01
	4270	zakup usług remontowych	52 200,00	52 114,61
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	178,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środow.	12 916,00	12 546,79
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	12 916,00	12 546,79
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 916,00	12 546,79
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	12 916,00	12 546,79
	4300	zakup usług pozostałych	12 916,00	12 546,79
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>465 388,00</b>	<b>447 214,27</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	9 077,27
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	17 000,00	9 077,27
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	12 000,00	6 077,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 267,27
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	2 810,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 251,00	252 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	262 251,00	252 000,00
		1) Dotacja na zadania bieżące	262 251,00	252 000,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 251,00	252 000,00
92116		Biblioteki	183 137,00	183 137,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	183 137,00	183 137,00
		1) Dotacja na zadania bieżące	183 137,00	183 137,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 137,00	183 137,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	3 000,00	3 000,00

		1) Dotacja na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00
	2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>105 274,00</b>	<b>100 738,78</b>
92601		Obiekty sportowe	48 564,00	47 321,94
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	48 564,00	47 321,94
		1) wydatki jednostek budżetowych	48 564,00	47 321,94
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	48 564,00	47 321,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	809,09
	4260	zakup energii	3 603,00	3 602,35
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	349,50
	4480	podatek od nieruchomości	42 561,00	42 561,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 710,00	53 416,84
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	56 710,00	53 416,84
		1) Dotacja na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00
	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	40 000,00	40 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	16 710,00	13 416,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 710,00	10 537,61
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 538,60
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 999,01
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	5 000,00	2 879,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 668,50
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 210,73
		<b>Razem wydatki</b>	<b>29 818 180,53</b>	<b>29 202 759,02</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>179 177,09</b>	<b>179 177,09</b>
	01095		Pozostała działalność	179 177,09	179 177,09
			DOCHODY BIEŻĄCE	179 177,09	179 177,09
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179 177,09	179 177,09
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 964,83</b>	<b>61 710,83</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 656,00	60 402,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	65 656,00	60 402,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	65 656,00	60 402,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 308,83	1 308,83
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 308,83	1 308,83
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 308,83	1 308,83
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104 992,00</b>	<b>104 692,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00	1 667,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 667,00	1 667,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 667,00	1 667,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 450,00	50 450,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	50 450,00	50 450,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	50 450,00	50 450,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 830,00	28 670,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	28 830,00	28 670,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	28 830,00	28 670,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 045,00	23 905,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	24 045,00	23 905,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	24 045,00	23 905,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 186,60</b>	<b>61 881,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 587,51	33 428,47
			DOCHODY BIEŻĄCE	34 587,51	33 428,47
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	34 587,51	33 428,47
	80110		Gimnazja	26 849,29	26 022,40
			DOCHODY BIEŻĄCE	26 849,29	26 022,40
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	26 849,29	26 022,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	4 749,80	2 430,32

			ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 749,80	2 430,32
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	4 749,80	2 430,32
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
	85195		Pozostała działalność	470,00	470,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	470,00	470,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	470,00	470,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 047 711,00</b>	<b>5 044 910,86</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	617 181,00	617 181,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	417 181,00	417 181,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	417 181,00	417 181,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	200 000,00	200 000,00
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200 000,00	200 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.	4 380 000,00	4 379 998,54
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 380 000,00	4 379 998,54
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	4 380 000,00	4 379 998,54
	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	40 880,00	40 058,91
			DOCHODY BIEŻĄCE	40 880,00	40 058,91
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	40 880,00	40 058,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 720,00	5 725,54
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 720,00	5 725,54
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	6 720,00	5 725,54

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone		
	85295		Pozostała działalność	2 930,00	1 946,87
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	2 930,00	1 946,87
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	2 930,00	1 946,87
			<b>Razem</b>	<b>5 465 501,52</b>	<b>5 452 841,97</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG RODZAJÓW  
ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>179 177,09</b>	<b>179 177,09</b>
	01095		Pozostała działalność	179 177,09	179 177,09
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	179 177,09	179 177,09
			1) wydatki jednostek budżetowych	179 177,09	179 177,09
			a) wyd. związane z realizacją zadań statut.	179 177,09	179 177,09
		4300	zakup usług pozostałych	3 513,28	3 513,28
		4430	różne opłaty i składki	175 663,81	175 663,81
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 964,83</b>	<b>61 710,83</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 656,00	60 402,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	65 656,00	60 402,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	65 656,00	60 402,00
			a) wynagrodz. i składki od nich naliczane		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 919,00	50 524,19
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 391,00	8 639,49
		4120	składki na fundusz pracy	1 346,00	1 238,32
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 308,83	1 308,83
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	1 308,83	1 308,83
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 308,83	1 308,83
			a) wydatki związane z realizacją zadań stat.	1 308,83	1 308,83
		4300	zakup usług pozostałych	1 308,83	1 308,83
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104 992,00</b>	<b>104 692,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00	1 667,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	1 667,00	1 667,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 667,00	1 667,00
			a) wynagrodz. i składki od nich naliczane	1 667,00	1 667,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	238,00
		4120	składki na fundusz pracy	33,00	33,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 396,00	1 396,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 450,00	50 450,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	50 450,00	50 450,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 770,00	20 770,00

		a) wynagrodz. i składki od nich naliczane	8 896,56	8 896,56
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,64	1 200,64
	4120	składki na fundusz pracy	104,92	104,92
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 591,00	7 591,00
		b) wyd. związane z realizacją zadań statut.	11 873,44	11 873,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 473,44	4 473,44
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 680,00	29 680,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 680,00	29 680,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 830,00	28 670,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	28 830,00	28 670,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 510,00	13 510,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	7 805,88	7 805,88
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,38	1 011,38
	4120	składki na fundusz pracy	130,00	130,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 664,50	6 664,50
		b) wyd. związane z realizacją zadań statut	5 704,12	5 704,12
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 304,12	1 304,12
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 320,00	15 160,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 320,00	15 160,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 045,00	23 905,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	24 045,00	23 905,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 845,00	10 845,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	6 523,00	6 523,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	933,00	933,00
	4120	składki na fundusz pracy	134,00	134,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 456,00	5 456,00
		b) wyd. związane z realizacją zadań statut	4 322,00	4 322,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 222,00	1 222,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 060,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 060,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 186,60</b>	<b>61 881,19</b>
	80101	Szkoły podstawowe	34 587,51	33 428,47
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	34 587,51	33 428,47
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 587,51	33 428,47
		a) wydatki związane z realizacją zadań stat.	34 587,51	33 428,47
	4240	zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	34 587,51	33 428,47
	80110	Gimnazja	26 849,29	26 022,40
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	26 849,29	26 022,40
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 849,29	26 022,40
		a) wydatki związane z realizacją zadań stat	26 849,29	26 022,40
	4240	zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	26 849,29	26 022,40
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	4 749,80	2 430,32

		podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	4 749,80	2 430,32
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 749,80	2 430,32
		a) wydatki związane z realizacją zadań stat	4 749,80	2 430,32
	4240	zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	4 749,80	2 430,32
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
	85195	Pozostała działalność	470,00	470,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	470,00	470,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	470,00	470,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań stat	470,00	470,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 047 711,00</b>	<b>5 044 910,86</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	617 181,00	617 181,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	417 181,00	417 181,00
		1) Dotacja na zadania bieżące	417 181,00	417 181,00
	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	417 181,00	417 181,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	200 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	200 000,00	200 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 000,00	4 379 998,54
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	4 380 000,00	4 379 998,54
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 071 923,00	4 071 923,00
	3110	świadczenia społeczne	4 071 923,00	4 071 923,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	308 077,00	308 075,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	291 259,00	291 258,56
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 572,00	88 572,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 967,00	5 966,56
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	193 203,00	193 203,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 317,00	2 317,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
		b) wyd. związane z realizacją zadań statut.	16 818,00	16 816,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 982,00	6 982,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	187,00	187,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00
	4410	podróże służbowe krajowe	530,00	529,90
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	3 282,00	3 282,00
	4610	koszty postępów. sądowego i prokuratorskiego	319,00	318,08
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	1 218,00
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy	40 880,00	40 058,91



			społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.		
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	40 880,00	40 058,91
			1) wydatki jednostek budżetowych	40 880,00	40 058,91
			a) wyd. związane z realizacją zadań statut.	40 880,00	40 058,91
		4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	40 880,00	40 058,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 720,00	5 725,54
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	6 720,00	5 725,54
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 720,00	5 725,54
			a) wyd. związane z realizacją zadań statut.		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	253,54
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 466,00	5 472,00
	85295		Pozostała działalność	2 930,00	1 946,87
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 930,00	1 946,87
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
		3110	świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	1 930,00	946,87
			a) wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	1 900,00	916,87
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584,00	764,63
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	133,51
		4120	składki na fundusz pracy	39,00	18,73
			b) wyd. związane z realizacją zadań statut.	30,00	30,00
		4300	zakup usług pozostałych	30,00	30,00
			<b>Razem</b>	<b>5 465 501,52</b>	<b>5 452 841,97</b>

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

a) projekt: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – RPO WP 2007-2013

Dział rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota zł	Wykonanie w zł.	% realiz
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>62 497,84</b>	<b>62 497,84</b>	
63095		Pozostała działalność	62 497,84	62 497,84	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 497,84	62 497,84	
		<b>Razem wydatki projektu</b>	<b>62 497,84</b>	<b>62 497,84</b>	<b>100%</b>

b) 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>62 969,00</b>	<b>62 967,64</b>	
72095		Pozostała działalność	62 969,00	62 967,64	

		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 969,00	62 967,64	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RPO	49 293,00	49 292,63	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	8 699,00	8 698,71	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki niekwalifikowane	4 977,00	4 976,30	
		<b>Razem wydatki projektu</b>	<b>62 969,00</b>	<b>62 967,64</b>	<b>100%</b>

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

Dział rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł	% realiz.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 548,57</b>	<b>12 548,56</b>	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 548,57	12 548,56	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 548,57	12 548,56	
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	795,95	795,95	
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	22,34	22,34	
	4127	składki na fundusz pracy	104,06	104,06	
	4129	składki na fundusz pracy	2,92	2,92	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 654,39	4 654,38	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	130,62	130,62	
	4247	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	6 674,86	6 674,86	
	4249	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	163,43	163,43	
		<b>Razem wydatki projektu</b>	<b>12 548,57</b>	<b>12 548,56</b>	<b>100%</b>

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

Dział rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł	% realiz.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>139 823,42</b>	<b>135 421,27</b>	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 943,47	13 943,47	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 943,47	13 943,47	
	3119	świadczenia społeczne	13 943,47	13 943,47	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 879,95	121 477,80	
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 879,95	121 477,80	
	3117	świadczenia społeczne	5 233,55	5 233,55	
	3119	świadczenia społeczne	277,08	277,08	
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 716,76	31 105,18	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679,13	1 646,75	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 034,72	6 934,02	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	372,51	367,13	
	4127	składki na fundusz pracy	765,01	753,07	
	4129	składki na fundusz pracy	40,47	39,84	

	4177	wynagrodzenia bezosobowe	12 108,93	12 108,93	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	641,07	641,07	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 823,70	1 823,70	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	96,55	96,55	
	4307	zakup usług pozostałych	58 689,10	55 621,97	
	4309	zakup usług pozostałych	3 107,11	2 944,65	
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	987,46	840,96	
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52,24	44,55	
	4417	podróże służbowe krajowe	1 147,83	904,90	
	4419	podróże służbowe krajowe	60,73	47,90	
	4437	różne opłaty i składki	43,68	43,68	
	4439	różne opłaty i składki	2,32	2,32	
		<b>Razem wydatki projektu</b>	<b>139 823,42</b>	<b>135 421,27</b>	<b>96,9%</b>

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

1.Z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

**DOCHODY:**

Dział Rozdział Paragr.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota 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>115 000,00</b>	<b>114 512,92</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw	115 000,00	114 512,92
	DOCHODY BIEŻĄCE	115 000,00	114 512,92
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	114 512,92

**WYDATKI:**

Dział rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 000,00</b>	<b>95 523,37</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	3 000,00	2,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00
	4170	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	1 000,00	2,00

	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	2,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	95 521,37
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	112 000,00	95 521,37
		1) wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	95 521,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 380,00	52 306,15
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 528,00	11 963,16
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 050,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 304,77
	4120	składki na fundusz pracy	402,00	4,78
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	36 983,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	54 620,00	43 215,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 755,00	25 500,53
	4260	zakup energii	3 600,00	1 930,53
	4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	13 372,05
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	552,89
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	699,22
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	365,00	365,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	795,00

## 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>2 962,55</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 962,55
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	10 000,00	2 962,55
	0690	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 962,55

### 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>12 916,00</b>	<b>12 546,79</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środow.	12 916,00	12 546,79
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 916,00	12 546,79
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 916,00	12 546,79
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	12 916,00	12 546,79
	4300	zakup usług pozostałych	12 916,00	12 546,79

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

**DOCHODY:**

Dział Rozdział	Para- graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota w zł.	Wykonanie Kwota zł
<b>900</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>539 400,00</b>	<b>486 640,40</b>
90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorial. na podstawie ustaw	539 400,00	486 640,40
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>539 400,00</b>	<b>486 640,40</b>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	539 400,00	486 640,40

**WYDATKI:**

Dział Rozdz.	Para- graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota w zł.	Wykonanie Kwota zł
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środow.</b>	<b>554 848,65</b>	<b>506 313,14</b>
90002		Gospodarka odpadami	554 848,65	506 313,14
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>514 848,65</b>	<b>506 313,14</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	514 848,65	506 313,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 823,00	59 821,73
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 999,28
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 557,00	8 556,73
	4120	składki na fundusz pracy	1 226,00	1 225,72
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	455 025,65	446 491,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	450 837,65	444 303,41
	4440	odpisy na zfs	2 188,00	2 188,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	40 000,00	0,00

**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	149 057,00	139 000,00	dopłata do 16 809 m <sup>3</sup> wody oraz dopłata do 92 951,4 m <sup>3</sup> ścieków	dotacja przedmiotowa
Powiat	30 000,00	30 000,00	Pomoc finansowa na zadanie	celowa na

Przemyski			inwestycyjne	zadanie majątkowe
Izba Rolnicza	17 206,00	16 989,22	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Gmina Dynów	53 040,60	53 040,60	refundacja kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	celowa na zadania bieżące
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	262 251,00	252 000,00	Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury GOK	dotacja podmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna	183 137,00	183 137,00	Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury BIBLIOTEKA	dotacja podmiotowa

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

<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>
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Krakowska	417 181,00	417 181,00	prowadzenie terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bachórcu	dotacja celowa na zadanie zlecone
Klub Sportowy Pogórze Dubiecko	25 000,00	25 000,00	szkolenie młodzieży i organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy	dotacja celowa na zadanie zlecone
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Dubiecko	10 000,00	10 000,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki, tenisa stołowego i badmintona	dotacja celowa na zadanie zlecone
Uczniowski Klub Sportowy Bachórzec	5 000,00	5 000,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki i sportowych zajęć artystycznych	dotacja celowa na zadanie zlecone
Prywatne „Tęczowe Przedszkole”	315 153,00	310 512,30	prowadzenie przedszkola niepublicznego	dotacja podmiotowa
Parafia pw Św. Katarzyny w Bachórcu	3 000,00	3 000,00	renowacja zabytkowego ołtarza głównego w Kościele parafialnym w Bachórcu	dotacja celowa na zadanie zlecone

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH – STAN NA 31.12.2015 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Stan zaległości 31.12.2015</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>280 775,78</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 710,60
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 710,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 135,60
		0310	podatek od nieruchomości	100 060,40
		0320	podatek rolny	990,20
		0330	podatek leśny	85,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	173 817,58
		0310	podatek od nieruchomości	81 221,18
		0320	podatek rolny	81 518,91
		0330	podatek leśny	9 344,49
		0340	podatek od środków transportowych	1 169,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	564,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	112,00
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	112,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 507,60</b>
	90002		Gospodarka odpadami	41 507,60
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw– opłata za odbiór śmieci	41 507,60
			<b>RAZEM</b>	<b>322 283,38</b>

**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH  
DŁUGOTERMINOWYCH STAN NA 31.12.2015 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Źródło i przeznaczenie kredytu/pożyczki</b>	<b>Zadłużenie 01.01.2015r.</b>	<b>Zaciągnięte w 2015 roku</b>	<b>Splaty rat w 2015 roku</b>	<b>Zadłużenie na 31.12.2015 r.</b>
1.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych poż. i kred.	8 283 695,00	890 300,00	285 650,00 (środki własne) <b>524 350,00</b> (Magellan)	8 363 995,00
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów - na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu kredytów, oraz pokrycie plan. def. budżetu	1 497 400,00	0	<b>1 497 400,00</b> (Magellan)	0
5.	WFOŚiGW w Rzeszowie - pożyczka na budowę wodociągu – zadanie Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej.	1 313 528,00	0	70 000,00	1 243 528,00
6.	BOS Rzeszów – finansowanie inwestycji Rozbud. świetlicy wiejskiej w Nienadowej	270 915,00	0	45 200,00	225 715,00
7.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku – wyprzedzające finansowanie zadania – <i>Przebudowa parkingów gminnych w Dubiecku i Drohobycze</i>	362 459,00	0	362 459,00	0
8.	MW Trade Wrocław subrogacja raty kredytu wobec ING Bank Śląski i BGK Rzeszów	524 350,00	0	524 350,00	0
9.	Magellan Łódź subrogacja rat kredytu wobec ING Bank Śląski, BGK Rzeszów i BS Dynów	1 048 700,00	2 021 750,00	0	3 070 450,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>13 301 047,00</b>	<b>2 912 050,00</b>	<b>1 287 659,00</b>	<b>12 903 688,00</b>



Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej  
stan na 31 grudnia 2015 roku

PRZYCHODY

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
			Plan	Wykonanie
1.		Stan środków obrotowych na początek roku	48 249,00	-17 618,16
2.		Przychody, w tym:	659 949,00	684 485,57
	0830	wpływy z usług	484 801,00	517 124,73
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 504,01
	0920	pozostałe odsetki	0,00	6 059,95
	0970	wpływy z różnych dochodów	26 091,00	26 090,88
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu -netto	149 057,00	128 706,00
<b>3.</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>708 198,00</b>	<b>666 867,41</b>

KOSZTY

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
			Plan	Wykonanie
1.		Koszty ogółem, w tym:	659 949,00	672 575,55
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	835,00	834,92
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	221 815,00	221 813,71
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 464,76
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 260,00	42 258,55
	4120	składki na fundusz pracy	5 002,00	5 001,65
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	81 242,79
	4260	zakup energii	155 000,00	154 877,05
	4280	zakup usług zdrowotnych	630,00	625,00
	4300	zakup usług pozostałych	21 300,00	21 246,96
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telef	2 892,00	2 890,47
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00	3 350,50
	4410	podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 795,04
	4430	różne opłaty i składki	9 880,00	9 876,47
	4440	odpisy na zakładowy fund. św. socj.	8 204,00	8 204,00
	4480	podatek od nieruchomości	83 603,00	83 603,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	568,00	567,00
2.		Podatek dochodowy od osób prawnych	0	- 5 492,00
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.	48 249,00	- 216,14
<b>6.</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>708 198,00</b>	<b>666 867,41</b>

## Informacja opisowa o wykonaniu budżetu gminy za 2015 r.

### DOCHODY

Planowane dochody po zmianach wynoszą:

dochody ogółem - 30 215 539,53 zł, z tego dochody bieżące to 29 073 403,69 zł,  
a dochody majątkowe 1 142 135,84 zł.

Dochody wykonane to:

dochody ogółem - 29 913 999,67 zł, co stanowi 99,00 % w stosunku do planu;  
z tego realizacja dochodów bieżących to 28 840 871,07 zł. (99,20 % planu),  
realizacja dochodów majątkowych 1 073 128,60 zł. (93,96 % planu).

Przychody budżetu w kwocie 890 300,00 zł to kredyt zaciągnięty w BS Dynów O/Dubiecko, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie 179 177,09 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 83 881,65 zł.

#### Hotele i restauracje

Zrealizowane dochody – 7 769,00 zł. dotyczą opłat za korzystanie z pola namiotowego w Słonnem.

#### Transport i łączność

Zrealizowane dochody w tym dziale to:

1. pomoc z Powiatu Przemyskiego jako dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 016054R Hucisko Nienadowskie - Kopce (realizowanej w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych”) w kwocie 30 000,00 zł,
2. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 179 099,00 na przebudowę drogi gminnej nr 016054R Hucisko Nienadowskie - Kopce (zrealizowanej w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych”)
3. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 33 590,42 zł, na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sielnicy.
4. dotacja w kwocie 302 716,00 zł związana z zakończonym w 2014 roku zadaniem pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Dubiecku i Drohobycze poprzez przebudowę parkingów gminnych”

#### Turystyka

Zrealizowane dochody to:

- kwota 27 410,53 zł dotycząca dotacji wynikającej z umowy o dofinansowanie mikroprojektu Nr PL-SK/KAR/IPP/III/173<sup>1</sup> z dnia 02.08.2013 r. pn. „Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (Pogórze Dynowskie) i na Słowacji (okres Svidnik)” zakończonego w 2014 roku,
- kwota 62 497,84 zł jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zrealizowany w 2015 roku projekt pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej”

#### Gospodarka mieszkaniowa

Dział ten 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 35,12 % planu. Wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 140 105,43 zł, pochodzą min. z zawartych 17 umów najmu lokali użytkowych i 17 umów najmu lokali mieszkalnych ze stawką bazową czynszu 2,09 zł/m<sup>2</sup> oraz wynajmu świetlic wiejskich.

Ze sprzedaży działek gruntowych uzyskano dochody w kwocie 142 240,10 zł. W dziele tym wykazano również dochody z tytułu podatku VAT z deklaracji za rok poprzedni, oraz nieplanowane dochody z odsetek od nieterminowych wpłat czynszów.

### Działalność usługowa

Wykazane wpływy z opłaty cmentarnej w kwocie 26 747,00 zł, pobierane są za miejsce na pięciu cmentarzach komunalnych, oraz za udostępnienie kaplicy cmentarnej w Dubiecku. Kwota 632,00 zł. to podatek VAT wynikający z rozliczenia za rok poprzedni.

### Informatyka

Zrealizowane dochody w kwocie 35 253,93 zł w tym dziale są związane z zakończonym w 2014 roku projektem PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji, a różnica między planem i wykonaniem wynika ze zwróconego podatku VAT uznanego jako koszt niekwalifikowany.

### Administracja publiczna

Główne źródło dochodów to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 60 402,00 zł, dotacja na zadania związane z kwalifikacją wojskową w kwocie 1 308,83 zł, podatek VAT za poprzedni rok i zwrot kosztów za wysłane upomnienia do zalegających podatników w łącznej kwocie 21 842,51 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 – 1 667,00 zł, dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przekazana i wykorzystana w kwocie 50 450,00 zł, wyborów do Sejmu i Senatu wykorzystana w kwocie 28 670,00 zł oraz dotacja na Referendum ogólnokrajowe wykorzystana w kwocie 23 905,00 zł.

### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane dochody majątkowe to kwota 3 850,00 zł pochodząca ze sprzedaży samochodu pożarniczego oraz środki otrzymane z WFOŚiGW w kwocie 14 700,00 zł na zakup sprzętu strażackiego i uzbrojenia osobistego strażaków w jednostkach 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 planowane są podstawowe dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach. Zrealizowane dochody w wysokości 5 878 878,83 zł stanowią 98,26 % planu. Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej realizowane są przez Urzędy Skarbowe i wykonanie wyniosło 3 648,56 zł. Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano na poziomie 98,03 %, a zaległości we wpłatach to kwota 101 135,60 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 100,62 % w stosunku do planu. Wystąpiły tu zaległości w wysokości 173 817,58 zł. Do dłużników wysłano upomnienia i tytuły egzekucyjne. Wpływy z opłaty targowej to kwota 6 390,00 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 10 905,12 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe zrealizowany jest na poziomie 105,28 % w stosunku do ustalonej prognozy na 2015 rok, występuje tu zaległość w kwocie 564,00 zł, natomiast podatek od spadków i darowizn zrealizowano w 41,55 % planu. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 29 923,00 zł. Kolejne pozycje dochodów to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wykonanie kształtuje się na poziomie 99,58 % planu. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 61,09 z tytułu opłaty produktowej i 7 164,00 zł, pochodzące z opłaty eksploatacyjnej (pobór żwiru w Iskani). W okresie sprawozdawczym uzyskano również dochody z opłaty adiacenckiej w kwocie 105 100,00 zł co stanowi 52,55 % planu.

Wpływy z tytułu udziałów gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są w miesięcznych ratach, a wpływy z tego źródła wyniosły 2 539 089,26 zł, co stanowi 100,67 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych pobierany i przekazywany jest gminom przez Urząd Skarbowy i tu wykonanie było na poziomie 51,04 % planu.

### Różne rozliczenia

Wpływy w tym dziale to głównie subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz

wyrównanie subwencji ogólnej - co daje łącznie kwotę 14 593 444,39 zł. Zaplanowane szacunkowo odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 111,39 zł.

#### Oświata i wychowanie

Z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela zrealizowano dochody w kwocie 1 035,00 zł, natomiast opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach zrealizowano w wysokości 17 550,50 zł, za wynajem autobusów szkolnych uzyskano kwotę 8 345,77 zł, zwrot podatku VAT 48 088,00 zł, a odpłatność za wydawane posiłki w stołówkach szkolnych to kwota 273 989,50 zł.

Z tytułu dotacji na uczniów oddziałów przedszkolnych i przedszkoli wpłynęła kwota 328 434,00 zł.

W dziale tym zakończony został 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*. Środki na jego zakończenie zostały przekazane w kwocie 12 551,60 zł.

#### Ochrona zdrowia

Zrealizowane dochody w kwocie 470,00 zł to dotacja na zadania zlecone (wystawianie zaświadczeń)

#### Pomoc społeczna

Wykazane w tym dziale dochody w kwocie 6 482 410,02 zł to przede wszystkim dotacje celowe na realizowane przez GOPS zadania zlecone i zadania własne z zakresu pomocy społecznej oraz dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu.

Dochody własne to odpłatność za usługi opiekuńcze – 40 267,05 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny w części stanowiącej dochód gminy – 18 945,34 zł.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów socjalnych gmina uzyskała dotację w kwocie 158 607,20 zł a na sfinansowanie wyprawki szkolnej 14 354,13 zł.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody w tym dziale to wpłaty mieszkańców za przyłączenie do kolektora kanalizacji sanitarnej – 10 500,00 zł, zwroty VAT – 31 875,68 zł, opłaty za odbiór odpadów wykonane w 90,22 %, oraz udział gminy we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 962,55 zł.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja z Powiatu Przemyskiego na realizację spektaklu pn. „Jesienne spotkania z muzyką trzech kultur” oraz „Międzynarodowy Plener Malarski”, w kwocie 5 000,00 zł.

### **WYDATKI**

Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 29 818 180,53 zł.

Wykonanie wydatków:

wydatki ogółem – 29 202 759,02 zł. co stanowi 97,94 % planu;

- w tym: wydatki bieżące – 27 668 650,41 zł, co stanowi 98,05 % planu,

wydatki majątkowe – 1 534 108,61 zł, co stanowi 95,76 % planu.

Zrealizowane rozchody budżetu czyli spłaty kredytów i pożyczek to kwota 1 287 659,00 zł, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 362 459,00 zł.

W 2015 roku wpłacono kwotę 430 587,00 zł tytułem kaucji na wykup kanalizacji od MW Trade S.A., jak również spłacono zobowiązania wymagalne w postaci dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2013 i 2014 rok i funduszu socjalnego za 2014 rok.

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

### Rolnictwo i łowiectwo

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

Kwota 179 177,09 zł. przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników - w całości sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

### Leśnictwo

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla 1 etatu pracownika dozoru lasy mienia komunalnego, zakupiono sadzonki do nasadzeń w lasach gminnych, opłacono koszty związane ze zrywka drzewa. Zgodnie z planem opłacono podatek leśny.

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

W ramach wydatków bieżących opłacono podatek od nieruchomości za sieć wodociągową i stację uzdatniania wody, w dziale tym przekazana jest również dotacja przedmiotowa dla ZGK jako dopłata do 16 809 m<sup>3</sup> wody, a w ramach wydatków majątkowych kwotą 280 065,04 zł sfinansowano ostatni etap zadania nie objętego umową o dofinansowanie środkami UE pn. *„Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko*

### Hotele i restauracje

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

### Transport i łączność

Wykonane tu wydatki w łącznej kwocie 832 192,87 zł. dotyczą między innymi wydatków majątkowych stanowiących wkład własny na zrealizowaną przebudowę drogi gminnej Hucisko Nienadowskie –Kopce w 50 % sfinansowaną środkami z NPPDL. Kwota 30 000,00 zł to pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego. Do wydatków majątkowych zaliczyć należy również modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sielnicy dotowanej w 80 % przez Urząd Marszałkowski. W ramach realizowanych tu zadań bieżących ponoszone były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla przewoźnika promu, sprzętacza ulic i sprzętaczy przystanków, odśnieżania i wywozu odpadów, poniesiono również koszty opłat za wyłączenie gruntów pod wcześniej realizowane inwestycje.

### Turystyka

Opłacono tu składki członkowskie do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego w wysokości 19 236,00 zł. W dziale tym zrealizowano również zadanie w 100 % finansowane ze środków unijnych pn. *„Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej”* w kwocie 62 497,84 zł.

### Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale to koszty poniesione na wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży, koszty utrzymania i remonty budynków wiejskich w tym lokalu socjalnego w Hucisku Nienadowskim, opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, częściowo opłacono podatek od nieruchomości.

### Działalność usługowa

W ramach wydatków na planowanie przestrzenne opracowano 44 decyzje o warunkach zabudowy dla inwestorów prywatnych i 4 lokalizacje celu publicznego, łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 20 910,00 zł.

Ponoszono wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Dubiecku, Bachórcu, Drohobycze, Hucisku Nienadowskim, Nienadowej Dolnej i Górnej. Na bieżąco wykonywane były prace porządkowe i wywożenie śmieci.

### Informatyka

Planowane środki w tym dziale są związane z zakończeniem realizowanego projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w wysokości 62 967,64 zł.

### Administracja publiczna

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

W ramach zadań zleconych finansowano wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania administracyjne w zakresie: bezpieczeństwa i obronności, USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii jak również przygotowania wyborów i referendum.

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

Finansowanie urzędu gminy to pokrywanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla 50 etatów pracowników. W okresie sprawozdawczym zredukowano zatrudnienie w administracji i obsłudze o 9 etatów, natomiast zatrudniono w ramach prac społecznie użytecznych 10 osób od miesiąca kwietnia do czerwca, wynagrodzenia i pochodne tych osób w 60 % są refundowane przez Urząd Pracy. Bieżące wydatki rzeczowe to energia elektryczna i gaz, opłaty telefoniczne, pocztowe i licencyjne, ubezpieczenia, zakupy środków czystości, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych koszty utrzymania ksero i komputerów, szkolenia pracowników, utrzymanie samochodu Volkswagen oraz koszty związane z inkasem podatków. W dziale tym wydatkowano również kwotę 10 025,47 zł na promocję jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na przyjęcie delegacji francuskiej w ramach wieloletniej współpracy.

Z tego działu opłacano również składki na organizacje w których gmina jest stowarzyszona w łącznej kwocie 14 460,16 zł.

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

W tym dziale zrealizowano wydatki na finansowanie zadań zleconych tj. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, dodatkowo w 2015 roku z otrzymanych dotacji sfinansowano wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu oraz Referendum Ogólnokrajowe.

#### 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 3,13 etatów kierowców samochodów strażackich. Z udziałem dotacji z WFOŚiGW zakupiono sprzęt strażacki i uzbrojenie osobiste strażaków dla jednostek OSP.

W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano środki na działania związane z likwidacją skutków klęsk żywiołowych (suszy) i losowych.

#### Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 523 018,20 zł. Odsetki płacono w obowiązujących terminach w wysokościach wynikających z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych.

#### Oświata i wychowanie

Ogółem na finansowanie zadań oświatowych wydatkowano 12 464 262,36 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych wydatkowano 6 742 017,38 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 5 633 547,41 zł. Kwotą 824 662,64 zł. sfinansowano bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół takich jak zakup energii elektrycznej i gazu, zakup środków czystości, podróże służbowe, usługi komunalne, ubezpieczenie majątkowe oraz konieczne remonty.

Uregulowano zobowiązania z 2014 roku z tytułu pochodnych od wynagrodzeń. W 8 szkołach podstawowych uczyło się 599 uczniów w 42 oddziałach.

Kolejny rozdział to finansowanie oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 119 dzieci 5 i 6-letnich w 7 oddziałach. Głównie są to koszty wynagrodzenia i pochodnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Na zadanie to wydatkowano kwotę 559 125,58 zł. Na finansowanie 2 przedszkoli z czterema oddziałami poniesione wydatki to 669 998,78 zł, głównie są to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówek, jak również zwrot dotacji dla innych gmin i dotację dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola w Dubiecku w łącznej kwocie 322 506,12 zł Koszty utrzymania gimnazjum z 14 oddziałami to kwota 2 678 199,02 zł. Finansowano tu bieżące utrzymanie, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników. Do gimnazjum uczęszczało

338 uczniów. W 2015 roku wypłacone zostały dodatki uzupełniające dla nauczycieli wszystkich placówek oświatowych w Gminie Dubiecko za 2013 i 2014 rok.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 601 946,03 zł. Zakupiono bilety miesięczne dla 212 uczniów dojeżdżających do szkół, opłacono koszty przewozu dzieci i młodzieży z Kosztowej i Sielnicy oraz osób niepełnosprawnych, a pozostałe środki przeznaczone były na utrzymanie i niezbędne remonty 4 autobusów własnych, oraz wynagrodzenia i pochodne dla 4 kierowców.

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

Na doksztalcenie nauczycieli wydatkowano 16 809,01 zł. finansując czesne, szkolenia i koszty delegacji dla doksztalcących 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 wysokości 12 548,56 zł.

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

#### Ochrona zdrowia

Środki w kwocie 95 521,37 zł. wydatkowano na realizację programu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sfinansowano także wynagrodzenia i pochodne dla pełnomocnika oraz osób świadczących usługi w zakresie prowadzenia terapii dla osób uzależnionych, ponoszono wydatki związane z uczestnictwem w szkoleniach i utrzymaniem biura.

#### Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. W 2015 roku wydatkowano ogółem kwotę 7 680 410,89 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 417 181,00 zł, którą następnie przekazana została dla

Zgromadzenia Zakonnego, gdzie pomoc znajduje 29 osób niepełnosprawnych. W 2015 roku

kontynuowana była inwestycja polegająca na rozbudowie budynku ŚDS, na ten cel gmina

otrzymała dotację w kwocie 200 000,00 zł. Najbardziej obszernym zadaniem jest wypłata

świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na ten cel wydatkowano

4 071 923,00 zł. – w całości z dotacji celowej. Opłacono także wynagrodzenia i pochodne dla 3

etatów pracowniczych realizujących powyższe zadanie oraz wydatki bieżące.

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej przeznaczono 61 692,91 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano łącznie 585 386,35 zł, wypłacano zasiłki stałe,

okresowe i zasiłki celowe, ogólnie opieką objęto 1 087 rodzin. Opłacono pobyt dla 12 osób w

Domu Pomocy Społecznej - koszt tego zadania to 294 957,96 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są dla rodzin, których dochody nie pokrywają kosztów

utrzymania domów i mieszkań, w 2015 roku wypłacono 99 dodatków mieszkaniowych na kwotę

12 392,30 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane było głównie z budżetu gminy z

19 % udziałem dotacji z budżetu państwa. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia

i pochodne dla 8 etatów pracowniczych, oraz bieżące utrzymanie ośrodka. Kontynuowano też

projekt finansowany z POKL pn. „Czas na aktywność w gminie Dubiecko” w którym biorą udział

33 osoby.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 58 osób starszych i chorych w domu, a na niezbędne wydatki

bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne dla 9 pracowników świadczących te usługi wydatkowano

327 226,75 zł.

Na wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach przeznaczono środki w wysokości 546 266,00 zł, dożywianiem objęto 800 dzieci, finansowano też dowóz posiłków w kwocie 6 232,00 zł.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów wydatkowano 198 087,00 zł, z tego 80% stanowi dotacja z budżetu państwa.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale przekazana została dotacja przedmiotowa w kwocie 122 863,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłata do 92 951,4 m<sup>3</sup> ścieków. Częściowo opłacono podatek od nieruchomości za sieć kanalizacyjną i obiekt oczyszczalni ścieków oraz realizowano zobowiązanie z tytułu czynszu dzierżawnego za sieć kanalizacyjną. Na wydatki majątkowe składa się kaucja wpłacona na poczet wykupu kanalizacji i projekt techniczny dotyczący kontynuacji budowy kanalizacji.

Na zadania w zakresie utrzymania zieleni, środki w kwocie 14 844,21 zł wydano na zakup paliwa do koszenia trawników oraz podatek od nieruchomości. Wydatki bieżące na oświetlenie dróg wyniosły 192 585,22 zł, w tym konserwacja oświetlenia ulicznego to kwota 52 114,61 zł.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska (opieka nad bezdomnymi zwierzętami, badanie próbek wody, sprzątanie tzw. „dzikich” wysypisk śmieci, itp.) wydatkowano kwotę 12 546,79 zł.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania związane z zadaniami w zakresie kultury wydatkowano 9 077,27 zł. Były to wydatki związane z zakupem materiałów i akredytacja zespołu śpiewaczego występującego na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków w kwocie 810,91 zł.

Dla instytucji kultury przekazywano dotacje w kwocie 435 137,00 zł. W ramach zrealizowanych dotacji dla domów kultury i bibliotek finansowane były wynagrodzenia i pochodne pracowników tam zatrudnionych, organizacja zaplanowanych imprez kulturalnych oraz bieżące utrzymanie (energia, gaz, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe i inne). W ramach ochrony zabytków przekazano również dotację w kwocie 3 000,00 zł dla Parafii pw. Św. Katarzyny w Bachórcu na remont zabytkowego ołtarza.

#### Kultura fizyczna i sport

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

#### Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku

Zrealizowane przychody netto Zakładu Gospodarki Komunalnej wynoszą 666 867,41 zł., co stanowi 94,16 % planu. Z tytułu odpłatności za zrzut ścieków i za dostarczaną wodę z wodociągu gminnego wpływy wyniosły 517 124,73 zł, wynajem samochodu asenizacyjnego, koparki i ciągnika to 32 594,89 zł. Pozostałe wpływy to dotacja z budżetu gminy i odsetki od nieterminowych wpłat. Wykonane koszty funkcjonowania ZGK wynoszą 666 867,41 zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych to 287 538,67 zł. Najbardziej znaczącym wydatkiem jest energia elektryczna – 154 877,05 zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem zakładu i urządzeń technicznych w zakresie wodociągów i kanalizacji, utrzymanie samochodu asenizacyjnego, materiały biurowe, środki czystości i bhp dla pracowników.

#### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Dubiecko na lata 2015-2025 Nr 42/VII/2015 podjęta w dniu 28 maja 2015 roku, była ostatnią zmianą WPF w 2015 roku i polegała na aktualizacji dochodów i wydatków oraz limitów zobowiązań w przedsięwzięciach w załączniku Nr 2. Pozostałe dane czyli przychody i rozchody oraz wynik budżetu są zgodne z objaśnieniami przyjętymi w Uchwale Nr 19/IV/2015 z dnia 30.01.2015 i nie uległy zmianie.

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok przyjęto nadwyżkę budżetu w



kwocie 397 359,00 zł, przychody w kwocie 890 300,00 zł., a rozchody w kwocie 1 287 659,00 zł. Została zachowana relacja o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące objęte okresem WPF. zostały pokryte dochodami bieżącymi. Również nie są przekroczone relacje spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W 2015 roku określono również limity dla 4 przedsięwzięć w końcowych etapach realizacji.