

**WÓJT GMINY DUBIECKO**

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY DUBIECKO  
ZA 2009 ROK**

**DUBIECKO, MARZEC 2010 ROKU**

## DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	98 564,00	98 563,14
020	Leśnictwo	40 000,00	14 289,59
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		250,00
550	Hotele i restauracje	5 952,00	5 952,00
600	Transport i łączność	850 600,00	823 097,00
	w tym: dochody majątkowe	450 600,00	450 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	314 962,00	207 096,09
	w tym: dochody majątkowe	200 000,00	134 737,00
710	Działalność usługowa	13 400,00	14 617,00
750	Administracja publiczna	105 802,00	112 311,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 841,00	26 841,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 850,00	80 890,86
	w tym: dochody majątkowe	35 000,00	35 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 921 530,00	3 810 013,28
758	Różne rozliczenia	14 275 878,00	14 276 264,84
801	Oświata i wychowanie	173 639,00	162 636,89
	w tym: dochody majątkowe	92 500,00	80 740,00
852	Pomoc społeczna	5 178 064,00	5 091 148,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	686 324,00	656 783,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 200,00	10 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 500,00
	<b>Razem dochody,</b>	<b>25 791 106,00</b>	<b>25 395 555,33</b>
	w tym dochody majątkowe	778 100,00	701 077,00

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

<b>Dział</b>	<b>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>98 564,00</b>	<b>98 563,14</b>
	01095		Pozostała działalność	98 564,00	98 563,14
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	98 564,00	98 563,14
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>14 289,59</b>
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	14 289,59
		0840	wpływy za sprzedaży wyrobów	40 000,00	14 289,59
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0</b>	<b>250,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0	250,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	250,00
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>5 952,00</b>	<b>5 952,00</b>
	55002		Kempingi, pola biwakowe	5 952,00	5 952,00
		0830	wpływy z usług	5 952,00	5 952,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>850 600,00</b>	<b>823 097,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	407 600,00	407 600,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	407 600,00	407 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	43 000,00	43 000,00
		6260	dotacje celowe otrzymane z fund. celowych na finansowanie lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	372 497,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 000,00	372 497,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>314 962,00</b>	<b>207 096,09</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 962,00	207 096,09
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 652,00	5 808,69
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	105 310,00	66 262,70

			składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	200 000,00	134 737,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	287,70
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 400,00</b>	<b>14 617,00</b>
	71035		Cmentarze	13 400,00	14 617,00
		0830	wpływy z usług	13 400,00	14 617,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 802,00</b>	<b>112 311,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 208,00	105 208,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	105 208,00	105 208,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	594,00	7 103,10
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	6 152,40
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	200,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	13,20
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94,00	94,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	643,50
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 841,00</b>	<b>26 841,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 575,00	1 575,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 575,00	1 575,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 266,00	25 266,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	25 266,00	25 266,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 850,00</b>	<b>80 890,86</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 850,00	65 890,86
		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	49 150,00	43 190,86
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	2 700,00
		6260	dotacje celowe otrzymane z fund. celowych na finansowanie lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
		6300	wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
<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>3 921 530,00</b>	<b>3 810 013,28</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 272,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 272,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	927 869,00	907 842,56
		0310	podatek od nieruchomości	807 327,00	777 267,56
		0320	podatek rolny	49 225,00	53 142,00
		0330	podatek leśny	68 757,00	68 668,00
		0340	podatek od środków transportowych	2 560,00	3 210,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	275,00

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 280,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 176 642,00	1 242 010,52
		0310	podatek od nieruchomości	327 385,00	355 126,27
		0320	podatek rolny	674 895,00	691 361,70
		0330	podatek leśny	52 147,00	50 302,95
		0340	podatek od środków transportowych	21 600,00	47 650,70
		0360	podatek od spadków i darowizn	15 500,00	4 171,10
		0370	podatek od posiadania psów	60,00	0,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 988,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	76 498,82
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 055,00	9 910,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 500,00	112 898,30
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 500,00	28 939,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	81 946,01
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	2 013,29
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 700 519,00	1 545 989,90
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 690 519,00	1 536 686,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 303,90
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 275 878,00</b>	<b>14 276 264,84</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 306 419,00	8 306 419,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 306 419,00	8 306 419,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 633 469,00	5 633 469,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 633 469,00	5 633 469,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 386,84
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 386,84
	75831		Część równoważąca subwencji	334 990,00	334 990,00

			ogólnej dla gmin		
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	334 990,00	334 990,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173 639,00</b>	<b>162 636,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00	2 199,31
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200,00	2 199,31
	80104		Przedszkola	63 000,00	61 085,00
		0830	wpływy z usług – opłata stała	63 000,00	61 085,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	102 500,00	93 414,03
		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	10 000,00	12 674,03
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 500,00	80 740,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 850,00	3 850,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 850,00	3 850,00
	80195		Pozostała działalność	2 089,00	2 088,55
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 089,00	2 088,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 178 064,00</b>	<b>5 091 148,92</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	299 540,00	299 540,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	299 540,00	299 540,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 000,00	3 483 142,35
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 317,40

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	3 470 000,00	3 470 000,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 824,95
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 776,00	8 776,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	5 356,00	5 356,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 420,00	3 420,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	526 097,00	526 096,92
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	62 831,00	62 830,92
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	463 266,00	463 266,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 584,00	132 705,09
		0920	pozostałe odsetki	0,00	121,09
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 584,00	132 584,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	17 742,40
		0830	wpływy z usług	15 000,00	17 742,40
	85295		Pozostała działalność	721 067,00	623 146,16
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	371 960,00	371 960,00



			własnych zadań bieżących gmin		
		2023	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	349 107,00	251 186,16
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>686 324,00</b>	<b>656 783,62</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	546 280,00	516 739,62
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	546 280,00	516 739,62
	85495		Pozostała działalność	140 044,00	140 044,00
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie ze środków funduszy strukturalnych- Europejskiego Funduszu Społecznego)	119 037,40	119 037,40
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansow. projektów ze środków stanow. wkład publ.	21 006,60	21 006,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 200,00</b>	<b>10 300,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 200,00	10 300,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 200,00	10 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	4 500,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 000,00	3 000,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>25 791 106,00</b>	<b>25 395 555,33</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	113 047,00	112 758,48
020	Leśnictwo	45 184,00	36 087,76
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 186,00	57 186,00
550	Hotele i restauracje	13 961,00	13 881,51
600	Transport i łączność	2 921 297,00	2 895 142,05
	w tym: wydatki majątkowe	866 924,00	866 922,37
630	Turystyka	40 600,00	39 283,00
	w tym: wydatki majątkowe	24 400,00	24 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 582,00	192 737,13
	w tym: wydatki majątkowe	48 800,00	500,00
710	Działalność usługowa	84 860,00	82 271,56
750	Administracja publiczna	4 054 839,00	3 991 871,91
	w tym: wydatki majątkowe	1 020 000,00	1 016 629,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 841,00	26 841,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 184,00	312 478,69
	w tym: wydatki majątkowe	110 204,00	110 203,56
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 500,00	42 052,18
757	Obsługa długu publicznego	338 000,00	338 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 805 011,00	10 528 945,66
	w tym: wydatki majątkowe	314 573,00	302 412,58
851	Ochrona zdrowia	75 000,00	73 798,56
852	Pomoc społeczna	6 056 428,00	5 954 194,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	687 324,00	657 783,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 578,00	608 636,77
	w tym: wydatki majątkowe	764 520,00	38 502,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 366,00	444 856,36
926	Kultura fizyczna i sport	401 324,00	395 077,54
	w tym: wydatki majątkowe	244 000,00	244 000,00
	<b>Razem wydatki,</b>	<b>28 139 112,00</b>	<b>26 803 883,98</b>
	w tym wydatki majątkowe	3 393 421,00	2 603 570,24

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG RODZAJÓW

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan kwota zł</b>	<b>Wykonanie kwota zł</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>113 047,00</b>	<b>112 758,48</b>
	01030		Izby rolnicze	14 483,00	14 195,34
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 483,00	14 195,34
	01095		Pozostała działalność	98 564,00	98 563,14
		4300	zakup usług pozostałych	1 933,00	1 932,14
		4430	różne opłaty i składki	96 631,00	96 631,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>45 184,00</b>	<b>36 087,76</b>
	02001		Gospodarka leśna	45 184,00	36 087,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 025,00	20 567,71
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 733,00	1 635,31
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00	3 760,00
		4120	składki na fundusz pracy	607,00	545,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 997,00	1 819,73
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	1 697,83
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 155,00	5 155,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>57 186,00</b>	<b>57 186,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	57 186,00	57 186,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	22 753,00	22 753,00
		4480	podatek od nieruchomości	34 433,00	34 433,00
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>13 961,00</b>	<b>13 881,51</b>
	55002		Kempingi, pola biwakowe	13 961,00	13 881,51
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	483,00
		4120	składki na fundusz pracy	78,00	78,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	2 740,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 152,00	2 152,00
		4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 228,00	1 148,51
		4480	podatek od nieruchomości	6 280,00	6 280,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 921 297,00</b>	<b>2 895 142,05</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	588 030,00	588 025,38
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansow. własnych zadań bież.	588 030,00	588 025,38
	60016		Drogi publiczne gminne	1 741 066,00	1 737 457,48
		4010	wynagrodzenia osobowe	51 843,00	51 786,79

		pracowników		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 435,00	5 238,53
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 902,00	7 799,75
	4120	składki na fundusz pracy	1 404,00	1 392,44
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 020,00	19 253,30
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	258 000,00	255 534,42
	4270	zakup usług remontowych	275 853,00	275 845,24
	4300	zakup usług pozostałych	292 201,00	292 201,00
	4430	różne opłaty i składki	10 332,00	10 331,37
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 810,00	2 810,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 266,00	815 264,64
60017		Drogi wewnętrzne	51 658,00	51 657,73
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 658,00	51 657,73
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 553,00	478 055,30
	4270	zakup usług remontowych	500 553,00	478 055,30
60095		Pozostała działalność	39 990,00	39 946,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 914,00	2 914,00
	4260	zakup energii	1 500,00	1 456,16
	4300	zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00
	4480	podatek od nieruchomości	32 176,00	32 176,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>40 600,00</b>	<b>39 283,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 600,00	39 283,00
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 200,00	14 883,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	24 400,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270 582,00</b>	<b>192 737,13</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 582,00	192 737,13
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 075,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 800,00	101 944,11
	4260	zakup energii	22 000,00	14 445,54
	4300	zakup usług pozostałych	37 930,00	37 422,45
	4430	różne opłaty i składki	3 200,00	3 178,03
	4480	podatek od nieruchomości	28 172,00	28 172,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00	500,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>84 860,00</b>	<b>82 271,56</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	32 957,59
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 257,59
	4300	zakup usług pozostałych	30 700,00	30 700,00

	71035		Cmentarze	51 860,00	49 313,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 157,83
		4260	zakup energii	1 200,00	535,45
		4300	zakup usług pozostałych	32 200,00	30 660,69
		4480	podatek od nieruchomości	8 960,00	8 960,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 054 839,00</b>	<b>3 991 871,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 208,00	105 208,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 456,00	79 456,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	6 050,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 074,00	13 074,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 095,00	2 095,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533,00	4 533,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 865,00	112 589,54
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 100,00	83 889,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	24 860,93
		4300	zakup usług pozostałych	2 465,00	2 338,85
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 781 970,00	3 721 352,66
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 400,00	1 686 241,18
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 073,00	126 973,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	275 913,00	272 523,19
		4120	składki na fundusz pracy	44 292,00	44 292,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 535,00	3 486,08
		4140	wpłaty na PRRON	19 000,00	18 801,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	215 960,00	215 219,56
		4260	zakup energii	72 000,00	71 951,91
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 144,00
		4300	zakup usług pozostałych	109 894,00	108 981,09
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	8 000,00	7 672,52
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	14 331,28
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	23 228,10
		4410	podróże służbowe krajowe	28 540,00	27 780,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	760,00	760,00
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 446,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 503,00	48 503,00
		4530	podatek od towarów i usług	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 129,00

		4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	8 640,29
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	13 000,00
		4990	niewłaściwe obciążenie rachunku	0	618,94
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 016 629,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 796,00	20 721,71
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	586,00	561,36
		4430	różne opłaty i składki	20 210,00	20 160,35
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 841,00</b>	<b>26 841,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 575,00	1 575,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 339,00	1 339,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	203,00
		4120	składki na fundusz pracy	33,00	33,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 266,00	25 266,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 760,00	14 760,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	748,00	748,00
		4120	składki na fundusz pracy	99,00	99,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 948,00	4 948,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	3 110,00
		4260	zakup energii	50,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 551,00	1 551,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>318 184,00</b>	<b>312 478,69</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 530,00	303 824,71
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	7 500,00	7 108,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 101,00	65 101,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 006,00	7 004,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 753,00	9 750,38
		4120	składki na fundusz pracy	1 579,00	1 578,68
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	140,00	139,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 264,00	64 069,78
		4260	zakup energii	8 000,00	8 000,00

		4280	zakup usług zdrowotnych	2 735,00	2 735,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 925,00	14 813,53
		4410	podróże służbowe krajowe	92,00	92,00
		4430	różne opłaty i składki	8 187,00	8 185,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 001,00
		4480	podatek od nieruchomości	2 043,00	2 043,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 004,00	15 003,56
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 100,00	89 100,00
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 100,00	6 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 654,00	3 653,98
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	2 816,00	2 816,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	838,00	837,98
<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>42 500,00</b>	<b>42 052,18</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 500,00	42 052,18
		4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	37 000,00	36 552,54
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	332,64
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 203,00	2 203,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 964,00	2 964,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>338 000,00</b>	<b>338 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	338 000,00	338 000,00
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	338 000,00	338 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 805 011,00</b>	<b>10 528 945,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 607 653,00	6 382 340,69
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	297 875,00	297 875,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 717,00	3 903 841,98
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	263 411,00	263 402,15
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	644 340,00	644 340,00
		4120	składki na fundusz pracy	101 249,00	101 249,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	10 443,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	481 753,00	383 271,17
		4240	zakup pomocy naukowych,	15 475,00	13 193,17

		dydaktycznych i książek		
	4260	zakup energii	354 550,00	347 633,99
	4270	zakup usług remontowych	55 000,00	28 688,30
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 350,00	6 350,00
	4300	zakup usług pozostałych	180 662,00	96 017,05
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	7 065,00	6 552,50
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400,00	13 328,34
	4410	podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 874,05
	4430	różne opłaty i składki	7 500,00	7 284,84
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 100,00	253 100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 906,00	2 896,15
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 915,00	501 997,89
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 059,00	30 059,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350 342,00	350 342,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 875,00	22 870,59
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 075,00	60 074,13
	4120	składki na fundusz pracy	9 748,00	9 747,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 076,88
	4300	zakup usług pozostałych	764,00	476,07
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 352,00	26 352,00
80104		Przedszkola	446 269,00	442 815,84
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 743,00	18 740,18
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	298 639,00	298 319,56
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 870,00	21 868,28
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 217,00	50 217,00
	4120	składki na fundusz pracy	7 845,00	7 842,71
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	611,20
	4260	zakup energii	14 000,00	13 761,04
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	453,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 070,00	2 459,61
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	108,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	686,26
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	164,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 585,00	17 585,00



	80110		Gimnazja	2 534 370,00	2 512 313,00
		3020	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczone do wynagr.	111 125,00	110 115,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 027,00	1 607 889,44
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 875,00	106 875,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	269 804,00	268 194,43
		4120	składki na fundusz pracy	43 498,00	43 383,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	374,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 697,00	28 425,86
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 462,50
		4260	zakup energii	82 940,00	82 938,26
		4270	zakup usług remontowych	16 000,00	15 073,54
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 152,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 300,00	2 392,82
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	3 974,82
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	4 100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 761,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 326,00	99 326,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	705,00	702,29
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 173,00	129 172,58
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	605 658,00	589 197,41
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 157,00	118 076,47
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 912,00	5 874,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 791,00	17 673,94
		4120	składki na fundusz pracy	3 265,00	2 717,09
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	705,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	76 866,19
		4300	zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 550,00	4 127,72
		4430	różne opłaty i składki	7 050,00	5 183,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 173,00	3 173,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 560,00	2 560,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 400,00	173 240,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 343,00	29 477,83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275,00	3 275,00

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	495,00
		4120	składki na fundusz pracy	80,00	80,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 593,00	2 979,04
		4300	zakup usług pozostałych	22 900,00	21 831,29
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	817,50
	80195		Pozostała działalność	70 803,00	70 803,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	218,00
		4120	składki na fundusz pracy	35,00	35,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 714,00	68 714,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>73 798,56</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	70 798,56
		2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	5 000,00	5 000,00
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 946,00	1 946,00
		4120	składki na fundusz pracy	314,00	251,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 640,00	19 640,00
		4260	zakup energii	2 300,00	2 292,57
		4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	538,29
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	829 71
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 056 428,00</b>	<b>5 954 194,20</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	299 540,00	299 540,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	299 540,00	299 540,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 483,00	3 475 381,00
		3110	świadczenia społeczne	3 341 240,00	3 341 240,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 232,00	64 232,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 330,00	7 329,42

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 717,00	36 717,00
			w tym skl. od świadczeń społ.	24 660,00	24 660,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 876,00	1 876,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	2 625,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 233,00	6 232,53
		4300	zakup usług pozostałych	3 372,00	3 371,84
		4410	podróże służbowe krajowe	1 525,00	1 424,21
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 833,00	2 833,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,00	3 910,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 590,00	3 590,00
	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.	8 776,00	8 776,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 776,00	8 776,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 097,00	686 089,74
		3110	świadczenia społeczne	648 233,00	648 232,92
		4300	zakup usług pozostałych	3 504,00	3 503,40
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. sam. terytor.	34 360,00	34 353,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 000,00	36 721,51
		3110	świadczenia społeczne	37 000,00	36 657,99
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	63,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 652,00	359 449,15
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	256 682,00	256 682,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 124,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 841,00	43 841,00
		4120	składki na fundusz pracy	6 587,00	6 587,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	8 819,53
		4300	zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	195,00	194,85
		4410	podróże służbowe krajowe	5 723,00	5 696,89
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 083,00	8 083,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00
		4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	943,00	942,25
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w	1 768,00	1 767,97

		tym programów i licencji		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 673,00	293 648,01
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	197 549,00	197 549,00
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 604,00	15 603,44
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34 564,00	34 564,00
		4120 składki na fundusz pracy	5 483,00	5 483,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	1 120,01
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 527,00	15 520,38
		4300 zakup usług pozostałych	7 970,00	7 969,52
		4350 zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	400,00
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 190,00	2 183,62
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 916,00	10 916,00
		4740 zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	261,00	260,78
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 079,00	2 078,26
	85295	Pozostała działalność	895 207,00	794 588,79
		3110 świadczenia społeczne	517 427,00	515 770,20
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 138,00	15 137,87
		4300 zakup usług pozostałych	13 535,00	12 495,56
		2803 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 407,00	40 004,43
		2823 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 421,00	92 049,73
		4113 składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	0,00
		4123 składki na fundusz pracy	61,00	15,89
		4173 wynagrodzenia bezosobowe	14 461,00	8 047,00
		4213 zakup materiałów i wyposażenia	50 073,00	49 608,98
		4303 zakup usług pozostałych	148 414,00	61 459,13
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>687 324,00</b>	<b>657 783,62</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	547 280,00	517 739,62
		3240 stypendia dla uczniów	476 820,00	476 820,00
		3260 inne formy pomocy dla uczniów	69 530,00	39 989,62
		4300 zakup usług pozostałych	930,00	930,00
	85495	Pozostała działalność	140 044,00	140 044,00
		4118 składki na ubezpieczenia społeczne	8 591,00	8 591,11
		4119 składki na ubezpieczenia społeczne	1 516,00	1 516,08

		4128	składki na fundusz pracy	1 331,00	1 330,64
		4129	składki na fundusz pracy	235,00	234,82
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	62 853,40	62 853,49
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	11 092,00	11 091,79
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	8 769,00	8 769,07
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 547,00	1 547,49
		4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 029,00	3 029,38
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	534,60	534,60
		4308	zakup usług pozostałych	34 464,00	34 463,71
		4309	zakup usług pozostałych	6 082,00	6 081,82
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 340 578,00</b>	<b>608 636,77</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 613,00	266 611,26
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	31 404,00	31 404,00
		4480	podatek od nieruchomości	191 414,00	191 414,00
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12 424,00	12 424,00
		4600	kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 371,00	31 369,26
	90002		Gospodarka odpadami	139 420,00	133 502,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	73,50
		4300	zakup usług pozostałych	138 420,00	133 428,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	736 485,00	10 467,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00	1 965,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 520,00	8 502,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 060,00	198 056,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00	1 416,00
		4260	zakup energii	128 000,00	128 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 644,00	38 640,13
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>446 366,00</b>	<b>444 856,36</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 500,00	16 990,36
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,28
		4120	składki na fundusz pracy	56,00	55,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 436,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 553,00	3 350,29
		4300	zakup usług pozostałych	8 106,00	7 803,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 962,00	205 962,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 962,00	205 962,00

	92116		Biblioteki	154 904,00	154 904,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 904,00	154 904,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 000,00	67 000,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	67 000,00	67 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>401 324,00</b>	<b>395 077,54</b>
	92601		Obiekty sportowe	262 500,00	260 506,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 383,87
		4260	zakup energii	1 250,00	1 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 787,33
		4430	różne opłaty i składki	10 500,00	10 234,84
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	244 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	138 824,00	134 571,50
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	716,60
		4120	składki na fundusz pracy	184,00	24,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 830,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>28 139 112,00</b>	<b>26 803 883,98</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG RODZAJÓW  
ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan Kwota zł</b>	<b>Wykonanie Kwota zł</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>98 564,00</b>	<b>98 563,14</b>
	01095		Pozostała działalność	98 564,00	98 563,14
		4300	zakup usług pozostałych	1 933,00	1 932,14
		4430	różne opłaty i składki	96 631,00	96 631,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 208,00</b>	<b>105 208,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 208,00	105 208,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 456,00	79 456,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	6 050,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 074,00	13 074,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 095,00	2 095,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533,00	4 533,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 841,00</b>	<b>26 841,00</b>
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 575,00	1 575,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 339,00	1 339,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	203,00
		4120	składki na fundusz pracy	33,00	33,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 266,00	25 266,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 760,00	14 760,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	748,00	748,00
		4120	składki na fundusz pracy	99,00	99,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 948,00	4 948,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	3 110,00
		4260	zakup energii	50,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 551,00	1 551,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 837 727,00</b>	<b>3 837 726,92</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	299 540,00	299 540,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	299 540,00	299 540,00

			pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 470 000,00	3 470 000,00
		3110	świadczenia społeczne	3 341 240,00	3 341 240,00
		4110	składki na ubezp. społeczne	36 523,00	36 523,00
			w tym składki na ubezp. społeczne od świadczeń społ.	24 660,00	24 660,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 540,00	63 540,00
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	6 764,00	6 764,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 845,00	1 845,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	2 625,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 233,00	3 233,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 872,00	2 872,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 025,00	1 025,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 833,00	2 833,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,00	3 910,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 590,00	3 590,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	5 356,00	5 356,00
		4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	5 356,00	5 356,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	62 831,00	62 830,92
		3110	świadczenia społeczne	62 831,00	62 830,92
			<b>Razem</b>	<b>4 068 340,00</b>	<b>4 068 339,06</b>



**WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH – STAN NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Stan zaległości</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>606 717,89</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	123 940,39
		0310	podatek od nieruchomości	119 541,29
		0320	podatek rolny	2 497,10
		0330	podatek leśny	32,00
		0340	podatek od środków transportowych	1 870,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	250 863,50
		0310	podatek od nieruchomości	51 261,47
		0320	podatek rolny	110 007,79
		0330	podatek leśny	11 450,58
		0340	podatek od środków transportowych	74 723,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	233,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 187,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw	231 914,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	231 914,00

**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH  
DŁUGOTERMINOWYCH STAN NA 31.12. 2009 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Źródło i przeznaczenie kredytu/pożyczki</b>	<b>Zadłużenie na 1.01.2009 r.</b>	<b>Zaciągnięte kredyty w II półroczu 2009</b>	<b>Spląty rat w 2009 roku</b>	<b>Zadłużenie na 31.12.2009 r.</b>
1.	BISE w Zamościu – budowa dróg	250 000,00	-	250 000,00	-
2.	Bank Polskiej Spółdz. w Przemyślu – budowa dróg i sali gimnastycz. w Bachórcu	630 000,00	-	210 000,00	420 000,00
3.	Bank Polskiej Spółdziel. w Przemyślu – budowa dróg	125 000,00	-	125 000,00	-
4.	WFOŚiGW – budowa kotłowni gazowej w szk. podst. w Bachórcu	25 000,00	-	25 000,00	-
5.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku – budowa dróg	360 000,00	-	120 000,00	240 000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 320 000,00	-	280 000,00	1 040 000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 000 000,00	-	400 000,00	1 600 000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 000,000,00	-	200 000,00	800 000,00
9.	ING Bank Śląski Rzeszów- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu		3 000 000,00	-	3 000 000,00
	<b>Razem</b>	<b>5 710 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>7 100 000,00</b>

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH za 2009rok.**

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

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu spr.	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
900,00	900,46	93 137,00	100 329,02	94 037,00	93 207,51	0,00	8 021,97

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

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu spr.	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
3 856,00	3 856,37	48 084,00	55 713,70	51 940,00	51 935,68	0,00	7 634,39

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

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu spr.	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
3 803,00	3 803,02	32 157,00	38 317,50	35 960,00	35 956,53	0,00	6 163,99

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

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu spr.	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1 125,00	1 124,71	41890,00	34 066,50	43015,00	33 168,09	0,00	2 023,12

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

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu spr.	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
731,00	731,28	6 269,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	731,28

**Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i  
Gospodarki Wodnej za 2009 rok**

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu spr.	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1 769,00	1 768,69	6 000,00	19 215,82	6 769,00	6 419,25	1 000,00	14 565,26

Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej  
stan na 31 grudnia 2009 roku

**PRZYCHODY**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
			Plan	Wykonanie
1.		Stan środków obrotowych na początek roku	22 989,00	-1 068,11
2.		Przychody, w tym:	341 655,00	355 023,20
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	586,36
	0830	wpływy z usług	282 998,00	294 718,69
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500,00	6 671,41
	0920	pozostałe odsetki	0,00	2 432,74
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	54 157,00	50 614,00
<b>3.</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>364 644,00</b>	<b>353 955,09</b>

**WYDATKI**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
			Plan	Wykonanie
1.		Koszty ogółem, w tym:	331 494,00	310 922,82
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 200,00	118 174,69
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 633,00	5 619,66
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 350,00	18 307,23
	4120	składki na fundusz pracy	3 000,00	2 970,34
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 170,54
	4260	zakup energii	96 000,00	95 600,88
	4300	zakup usług pozostałych	38 611,00	27 795,67
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000,00	2 584,76
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 362,13
	4410	podróże służbowe krajowe	11000,00	10 710,92
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	4 350,00
	4440	odpisy na zakładowy fund. św. socj.	3 700,00	3 626,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	750,00
2.		Podatek dochodowy od osób prawnych	10 161,00	10 161,00
3.		wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	0,00	0,00
4.		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	22 989,00	32 871,27
<b>5.</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>364 644,00</b>	<b>353 955,09</b>

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DUBIECKU  
ZA 2009 ROK**

**PRZYCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 285,00	1 284,70
2.	Dotacja z budżetu	154 904,00	154 904,00
3.	Darowizna	1 997,00	1 997,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>158 186,00</b>	<b>158 185,70</b>

**WYDATKI**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł	
		Plan	Wykonanie
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00	82 182,70
2.	nagrody dla pracowników	6 360,00	6 359,13
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00	12 818,13
4.	składki na fundusz pracy	1 860,00	1 859,32
5.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267,00	2 267,00
6.	bieżące utrzymanie placówki	52 679,00	52 301,73
	<b>Razem wydatki</b>	<b>158 186,00</b>	<b>157 788,01</b>

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO  
DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DUBIECKU  
ZA 2009 ROK**

**PRZYCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	318,00	317,86
2.	Dotacja z budżetu,	205 962,00	205 962,00
3.	Dotację realizację Programu Integracji Społecznej	40 205,00	40 204,43
4.	Odsetki bankowe	0	12,68
5.	Darowizna	4 500,00	4 500,00
6.	Dochody za wynajem sali	1 600,00	1 600,82
7.	Mylne uznanie rachunku	0	600,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>252 585,00</b>	<b>253 197,79</b>

**WYDATKI**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł	
		Plan	Wykonanie
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 600,00	122 585,50
2.	nagrody dla pracowników	7 900,00	7 302,02
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	18 364,00	17 746,47
4.	składki na fundusz pracy	2 964,00	2 663,94
5.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00
6.	bieżące utrzymanie placówki	56 635,00	55 879,88
7.	wydatki na realizację Programu Integracji Społecznej	40 496,00	40 495,92
	<b>Razem wydatki</b>	<b>252 585,00</b>	<b>250 299,73</b>

## INFORMACJA OPISOWA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

### DOCHODY

W uchwale budżetowej na 2009 rok zaplanowano dochody w wysokości 24 020 714,00 zł. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta dokonano zwiększeń dochodów o kwotę 1 770 392,00 zł i na 31.12.2009 r. planowane dochody wyniosły 25 791 106,00 zł. Planowane przychody w uchwale budżetowej to kwota 3 958 006,00 zł, w tym z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych 248 006,00 zł, a z tytułu kredytów bankowych 3 710 000,00zł. Kredyt w kwocie 3 000 000,00 zł udzielony został przez ING Bank Śląski w lipcu 2009 r. natomiast nie zaciągnięto kredytu planowanego jako zabezpieczenie finansowania zadania pn. *Zagospodarowanie centrum Dubiecka* ponieważ realizację przesunięto na rok 2010.

Wykonane dochody wyniosły 25 395 555,33 zł co stanowi 98,47 % w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie 98 563,14 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników.

#### Leśnictwo

W wyniku sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego głównie w miejscowości Sielnica, Piątkowa, Dubiecko, Śliwnica i Drohobyczka pozyskano dochody w kwocie 14 289,59 zł.

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

Wykazane tu dochody pochodzą z wpłaty za przyłącze do wodociągu gminnego.

#### Hotele i restauracje

Planowane tu dochody dotyczą opłat za korzystanie z pola namiotowego w Słonnem, do końca roku zrealizowano w kwocie 5 952,00 zł.

#### Transport i łączność

W tym dziale dochody stanowią dotacje celowe przyznane na:

- przebudowę drogi gminnej w m-ci Winne Podbukowina, w kierunku rezerwatu Brodoszurki w kwocie 407 600,00 zł,
- przebudowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z FOGR - 43 000,00 zł,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 372 497,00 zł.

#### Gospodarka mieszkaniowa

Dział obejmuje dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz mienie gminne. Opłaty za użytkowanie wieczyste wykonano w 60,19 % planu. Wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 66 262,70 zł. Aktualnie zawarty jest 19 umów najmu lokali użytkowych i 18 umów najmu lokali mieszkalnych ze stawką bazową czynszu 1,72 zł/m<sup>2</sup>. Stan zaległości z tytułu najmu lokali wynosi 4 417,43zł, a z tytułu dzierżawy gruntów 738,85zł.

Ze sprzedaży działek gruntowych uzyskano dochody w kwocie 134 737,00 zł.

#### Działalność usługowa

Wykazane wpływy z opłaty cmentarnej w kwocie 14 617,00 zł pobierane są za miejsce na 5 cmentarzach komunalnych, oraz za udostępnienie kaplicy cmentarnej w Dubiecku.

#### Administracja publiczna

Główne źródło dochodów to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. 105 208,00 zł. Kwota 643,50 zł to 5% prowizja za wydane dowody osobiste, a kwota 6 152,40zł. to zwrot kosztów za wysłane upomnienia do zalegających podatników.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
Wykonane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone, z tego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców –1 575,00zł, a na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 25 266,00 zł .

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane dochody to darowizna na zakup samochodu dla OSP Nienadowa oraz wpłaty za wynajem samochodu strażackiego do przewozu wody. Dotacja na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 20 000,00 zł to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a 15 000,00 zł to dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego. na modernizację autopompy i motopomp.

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

W tym dziale planowane są podstawowe dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach. Zaplanowane dochody w wysokości 3 921 530,00 zł zrealizowano w 97,16 %. Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej realizowane są przez Urzędy Skarbowe i wykonanie wyniosło 1 272,00 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w 96,28 % a zaległości na koniec roku wyniosły 119 541,29 zł. Na występujące zaległości do poszczególnych jednostek wysłano upomnienia i wystawiono tytuły egzekucyjne. Podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano na poziomie 103,72 %. 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 106,56 % w stosunku do planowanych wpływów. Wystąpiły tu zaległości w wysokości 247 442,84 zł. Do dłużników wysłano upomnienia i tytuły egzekucyjne. W wyniku podjętych czynności windykacyjnych część zaległych należności wpływa na rachunek gminy. Kolejnym źródłem dochodów jest podatek od spadków i darowizn realizowany przez Urząd Skarbowy gdzie wpływy wyniosły 4 171,10 zł.

Wpływy z opłaty targowej to kwota 6 988,00 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 15 190,98 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe zrealizowany jest na poziomie 109,68 % w stosunku do ustalonej prognozy na 2009 rok, występuje tu zaległość w kwocie 3 187,66 zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 28 939,00 zł. Kolejne pozycje dochodów to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Realizacja opłat za wydane zezwolenia kształtuje się na poziomie 109,27 %, natomiast za wpis do ewidencji działalności gospodarczej zależna jest od liczby wykonanych czynności, dochody z tego źródła wyniosły 2 013,29 zł.

Wpływy z tytułu udziałów gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazuje gminie Minister Finansów w miesięcznych ratach a wpływy z tego źródła wyniosły 1 536 686,00 zł, co stanowi 90,90 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych pobierany i przekazywany jest gminom przez Urząd Skarbowy i tu wykonanie było na poziomie 93,04 % planu.

Różne rozliczenia

Wpływy z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej realizowane były w równych miesięcznych ratach. Z tytułu zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Gmina Dubiecko otrzymała na podstawie złożonych wniosków 397 500,00 zł.



Zaplanowane szacunkowo odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 1 386,84 zł.

#### Oświata i wychowanie

Z tytułu pobierania opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 61 085,00 zł, za wynajmem autobusów szkolnych uzyskano kwotę 12 674,03 zł. Uzyskano tu również dofinansowanie z PFRON w wysokości 50 % kosztów zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (80 740,00 zł. w XII/2009, a 5 880,00 zł. w I/2010), a w ramach prowadzenia działalności prewencyjnej PZU SA. przekazało środki w kwocie 2 199,31 zł. na zakup płytek antypoślizgowych na schody dla dwóch szkół. Wykazane są tu również dotacje celowe na zatrudnienie nauczyciela metodyka i nauczyciela pracującego w egzaminacyjnej komisji maturalnej.

#### Pomoc społeczna

Wykazane w tym dziale dochody to przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań zleconych i zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 4 808 956,92 zł. Dochody własne to odpłatność za usługi opiekuńcze – 17 742,40 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny, które częściowo stanowią dochód gminy to kwota 13 142,38 zł. Na realizację Programu Integracji Społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 251 186,16 zł.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wpłynęła dotacja w kwocie 476 750,00 zł, na podręczniki dla klas początkowych szkoły podstawowej i pierwszej gimnazjum 39 989,62 zł, a na realizację programu z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gimnazjum w Dubiecku pn., „Chwytaj czas, ale mądrze” kwotę 144 044,00 zł.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota 10 300,00 zł to wpłaty mieszkańców za przyłączenie do kolektora kanalizacji sanitarnej.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale to wpływy za wypożyczenie przenośnej estrady i dotacja celowa z powiatu na organizację imprez kulturalnych ponadgminnych.

### WYDATKI

Planowane wydatki budżetu na 2009 rok po zmianach dokonanych w trakcie roku wynoszą 28 139 112,00 zł.

Rozchody budżetu czyli spłaty kredytów i pożyczek w wyniosły 1 610 000,00 zł. Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonywane są w obowiązujących terminach zgodnie z zawartymi umowami.

Wykonanie planowanych wydatków wyniosło 26 803 883,98 zł co stanowi 95,26 % planu. Finansowanie realizowanych zadań w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

#### Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano 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 98 563,14 zł przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników w całości sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

#### Leśnictwo

Finansowano wynagrodzenia i pochodne dla 1 etatu pracownika dozoru lasy mienia komunalnego, zakupiono sadzonki do nasadzeń w lasach gminnych oraz opłacono koszty zrywki drewna. Zgodnie z planem opłacono podatek leśny za mienie gminne i komunalne.

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

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację przedmiotową dla zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłatę do wody dostarczanej z wodociągu gminnego w wysokości 22 753,00 zł, dopłata wynosiła 1,61zł do 1 m<sup>3</sup> wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców. Zaplanowano tu podatek od nieruchomości za sieć wodociągową i stację uzdatniania wody.

#### Hotele i restauracje

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

#### Transport i łączność

Jednym z zadań realizowanych w tym dziale jest pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na remont drogi powiatowej Nienadowa – Bircza w wysokości 588 025,38 zł.

W ramach finansowania dróg gminnych ponoszone były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla przewoźnika promu, sprzątacza ulic i sprzątaczy przystanków. Remontowano drogi w wielu miejscowościach gminy oraz dwa parkingi w Nienadowej Górnej i jeden w Dubiecku. Zakupione zostały znaczne ilości materiałów typu tłuczeń i kliniec do utwardzania dróg gminnych oraz rury plastikowe o średnicy 30-80 cm wykorzystywane jako przepusty drogowe. Prowadzone były roboty związane z remontem drogi uszkodzonej w wyniku powodzi w m-ci Bachórzec, Iskań i Sielnica. Wykonano remont mostów w Piątkowej oraz w Drohobycze. W ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przebudowano drogę gminną w miejscowości Winne Podbukowina. Wykonywano niezbędne prace remontowe i porządkowe na promie, przystankach PKS i kładce.

#### Turystyka

Opłacono tu składkę członkowską do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, a w ramach wydatków majątkowych poniesiono część kosztów związanych z projektem budowy obiektów infrastruktury turystycznej pn., „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko”

#### Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanych tu środków finansowano remonty i utrzymanie budynków komunalnych (min. kapitalny remont budynku przyszłej biblioteki w Dubiecku, świetlicy w Kosztowej, budynków gminnych w Nienadowie Górnej i Drohobycze) opłacono koszty związane z szacunkami nieruchomości i gospodarką mieniem komunalnym, opłatę za wyłączenie działek z produkcji rolnej oraz podatek od nieruchomości.

#### Działalność usługowa

W ramach wydatków na planowanie przestrzenne opracowano 66 decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów prywatnych, oraz 8 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z obowiązkiem ustawowym w m-cu grudniu 2009 dokonano analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy za lata 2004-2009. Ogółem na te cele wydatkowano 32 957,59 zł.

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

#### Administracja publiczna

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

Finansowanie pracy Rady Gminy to głównie diety i koszty podróży radnych, zakupy materiałów kancelaryjnych i wyposażenia.

Finansowanie urzędu gminy to pokrywanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla 50,8 etatów pracowników. Zatrudniano także od 4 do 16 osób miesięcznie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, 2 osoby niepełnosprawne częściowo refundowane przez PFRON (18 912,32 zł) a w ramach prac społecznie użytecznych 15 osób od miesiąca marca do listopada. Wynagrodzenia i pochodne tych osób częściowo były refundowane przez Urząd Pracy. Część jednak wynagrodzeń dopłacano z własnych środków. Roczny koszt zatrudnienia tych osób wyniósł 126 743,35 zł. Bieżące wydatki rzeczowe to energia elektryczna i gaz, opłaty telefoniczne i pocztowe, zakupy środków czystości i bhp, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych koszty utrzymania ksero i komputerów, szkolenia pracowników, utrzymanie i remont samochodu Volkswagen. Zakupiono 2 zestawy komputerowe, opłacono licencje i zakupiono programy. Na rozbudowę budynku urzędu gminy i pierwsze wyposażenie wydatkowano 1 016 629,53 zł.

Kwota 32 000,00 zł została wydatkowana na promocję gminy, w szczególności na publikację artykułów promujących gminę, wydanie kalendarza i książki.

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

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

W tym dziale realizowano wydatki na finansowanie zadań zleconych tj. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Głównym zadaniem finansowanym z tego działu było utrzymanie jednostek OSP. Na bieżąco finansowano zakupy paliwa, diety za udział w różnego rodzaju akcjach ratunkowych i zawodach, ubezpieczenia, remonty remiz i samochodów. Opłacane są wynagrodzenia i pochodne dla 3,4 etatów kierowców samochodów strażackich. Z udziałem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20 000,00 zł. i Zarządu Głównego Straży Pożarnej (50 000,00 zł) zakupiono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Dubiecko. Natomiast dotacją z Urzędu Marszałkowskiego sfinansowano modernizację 1 autopompy i 4 szt. motopomp. Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano Gminie Dydnia środki w kwocie 6 100,00 zł na wspólną realizację projektu pn. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu gmin Dydnia, Nozdrzec i Dubiecko.

Kwotę 5 000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont posterunku Policji w Dubiecku.

W ramach wydatków poniesionych na zarządzanie kryzysowe finansowano koszty paliwa i diety strażaków biorących udział w likwidacji szkód powodziowych.

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

Planowane wydatki wykorzystano na zapłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 8 % zainkasowanych kwot i tu wydatkowano 36 552,54 zł, oraz z tytułu umowy-zlecenia za dostarczenie nakazów płatniczych 2 203,00 zł. Ponośzone są tu również koszty związane z egzekucją podatków.

#### Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 338 000,00 zł. Odsetki płacono w obowiązujących terminach w wysokościach wynikających z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych.

#### Oświata i wychowanie

Ogółem na finansowanie zadań oświatowych wydatkowano 10 528 945,66 zł, tego 8 778 189,45 zł to wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń,

Na wydatki związane z funkcjonowaniem 9 szkół podstawowych wydatkowano 6 382 340,69 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne –5 474 251,13 zł. Kwotą 908 089,56 zł sfinansowano bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół takich jak zakup energii elektrycznej i gazowej, zakup środków czystości, podróże służbowe, usługi komunalne. Uregulowano zobowiązania z 2008 roku z tytułu pochodnych od wynagrodzeń. Kolejny rozdział to finansowanie 11 oddziałów przedszkolnych. Głównie są to koszty wynagrodzenia i pochodnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Na zadanie to wydatkowano kwotę 501 997,89 zł. Na finansowanie 2 przedszkoli poniesione wydatki to 442 815,84 zł. Głównie są to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówek. Koszty utrzymania dwóch gimnazjów to kwota 2 512 313,00 zł. Finansowano tu bieżące utrzymanie, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, a w ramach wydatków majątkowych w kwocie 129 173,00 zł wykonano projekt techniczny sali gimnastycznej przy gimnazjum w Dubiecku. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 589 197,41 zł. Zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół, a pozostałe środki przeznaczone były na utrzymanie i niezbędne remonty 2 autobusów własnych oraz wynagrodzenia i pochodne dla 2,5 etatów kierowców i osoby sprawującej opiekę nad dziećmi. Z 50% udziałem dotacji z PFRON zakupiono samochód do przewozu uczniów niepełnosprawnych. Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 25 627,83 zł finansując chesne i koszty dojazdu na uczelnie dla doksztalczących się nauczycieli. W rozdziale tym wykazane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela metodyka i nauczyciela pracującego w maturalnej komisji egzaminacyjnej (wydatki te zostały sfinansowane z otrzymanych na ten cel dotacji) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

#### Ochrona zdrowia

Na finansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano 3 000,00 zł, był to głównie zakup programu artystycznego i wydawnictw o treściach profilaktycznych.

Środki w kwocie 70 798,56 zł wydatkowano na realizację programu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi przekazano 10 000,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia Szkoła Marzeń na realizację zadań zgodnie z umową, 5 000,00 zł. dla Miasta Przemyśla za obsługę nietrzeźwych mieszkańców gminy. Sfinansowano także usługi w zakresie prowadzenia terapii dla osób uzależnionych i utrzymanie biura.

#### Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Do końca roku wydatkowano ogółem 5 954 194,20 zł. W kwocie tej są zadania własne i zlecone gminie sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 5 060 143,08 zł, a z własnych środków 894 051,12 zł.

Jednym z zadań realizowanych w ramach pomocy społecznej jest prowadzenie na terenie gminy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu. Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 299 540,00 zł, która następnie przekazywana jest dla Zgromadzenia Zakonnego realizującego to zadanie. Najbardziej obszernym zadaniem jest wypłata świadczeń rodzinnych - na ten cel wydatkowano 3 475 381,00 zł. W ramach świadczeń rodzinnych wypłacane są: zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, wychowawcze, zaliczki alimentacyjne oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Opłacono także wynagrodzenia i pochodne dla 3 etatów pracowniczych realizujących powyższe zadanie oraz wydatki bieżące związane z bieżącą obsługą zadania.. Dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej opłacono ubezpieczenia zdrowotne, koszt ten wyniósł 8 776,00 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 686 089,74 zł i wypłacano zasiłki stałe dla 37 osób, zasiłki okresowe dla 263 rodzin i zasiłki celowe dla 330 rodzin oraz opłacono pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są dla rodzin, których dochody nie pokrywają kosztów utrzymania domów i mieszkań. W 2009 roku wypłacono 357 dodatków mieszkaniowych na kwotę 36 721,51 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane było z dotacji z budżetu państwa w kwocie 132 584,00 zł i ze środków własnych w kwocie 226 865,15 zł. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla 8 etatów pracowniczych i bieżące utrzymanie ośrodka.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 45 osób starszych i chorych w domu a na niezbędne wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne dla 10 pracowników świadczących te usługi wydatkowano 293 648,01 zł.

Dożywianiem w szkołach objęto 936 uczniów, (z 538 rodzin), doposażono punkt wydawania posiłków w szkole oraz finansowano dowóz gorących posiłków do szkół. Na powyższe cele wydatkowano środki w wysokości 529 100,00 zł.

W dziale tym realizowany jest również Program Integracji Społecznej - opłacono tu usługi wykonywane dla różnych grup społecznych w kwocie 251 186,16 zł.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadaniem własnym gminy jest wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów i na ten cel wpłynęła dotacja z budżetu państwa w wysokości 476 750,00zł. Stypendia szkolne zostały przyznane dla 907 uczniów, a zasiłki szkolne dla 51 uczniów. Z przyznanej na ten cel dotacji w kwocie 39 989,62 zł. zwrócono koszty zakupu podręczników dla uczniów spełniających wymagane kryteria.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planowano i realizowano dotację przedmiotową dla zakładu gospodarki komunalnej jako dopłata do ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków w Nienadowej dla wszystkich taryfowych grup dostawców ścieków. Dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków wynosiła 0,31 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy w tej sprawie, natomiast dotacja na 2009 rok wynosi 31 404,00 zł. Opłacono podatek od nieruchomości za sieć kanalizacyjną i obiekt oczyszczalni ścieków, oraz karę wraz z odsetkami nałożoną na gminę za odprowadzanie ścieków niezgodnych z normami, nałożoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za lata 2004-2008.

W zakresie utrzymania zieleni środki w kwocie 1 965,00 zł wydano na zakup sadzonek kwiatów oraz na zakup paliwa do koszenia trawników, a w ramach wydatków inwestycyjnych poniesione zostały koszty opracowania dokumentacji i przygotowania do realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie centrum Dubiecka”.

Wydatki na oświetlenie dróg wydatki wyniosły 168 056,13 zł, w tym 128 000,00 zł za energię. Kosztem 30 000,00 zł. wykonano oświetlenie drogowe od szkoły do remizy, projektowano oświetlenie w Iskani.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania związane z organizacją świąt i imprez kulturalnych wydatkowano 13 990,36 zł. Było to między innymi finansowanie obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja, dożynek oraz wydatki związane z przenoszeniem estrady. Z otrzymanej na ten cel dotacji z Powiatu Przemyskiego zorganizowano koncert „Jesienne spotkania z muzyką trzech kultur”.

Dla instytucji kultury przekazywano dotacje w ratach miesięcznych. W ramach zrealizowanych dotacji dla domów kultury i bibliotek finansowane były wynagrodzenia i pochodne pracowników tam zatrudnionych oraz bieżące wydatki niezbędne na utrzymanie tych jednostek i organizację imprez kulturalnych.

Zgodnie z umowami przekazane zostały dotacje na remont zabytkowego ołtarza głównego w prezbiterium kościoła w Dubiecku w kwocie 27 000,00 zł. i na kontynuację konserwacji technicznej polichromii w zabytkowym kościele w Bachórcu - 40 000,00 zł.

#### Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki ponoszone były na utrzymanie stadionów sportowych, zakup pucharów oraz zatrudnienie trenera na boisku „Orlik”.

Dla Klubu Sportowego „Pogórze” udzielono dotacji na zleczone do realizacji zadanie polegające na szkoleniu młodzieży i organizacji współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej wśród młodzieży w kwocie 65 000,00 zł. Dla Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Dubiecku dotacja na zleczone do realizacji zadanie polegające na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych dla młodzieży szkolnej wyniosła 45 000,00 zł, a dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Bachórcu 15 000,00 zł. Podmioty, którym zlecono zadania i udzielono dotacji na ich realizację wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert i spisano umowy. Działania prowadzono zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wydatki majątkowe to płatności końcowe związane z oddanym w maju do użytkowania stadionem sportowym „Orlik 2012”.

#### Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej wyniosły 355 023,20 zł. Z tytułu odpłatności za zrzut ścieków i za dostarczaną wodę z wodociągu gminnego wpływy wyniosły 294 718,69 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu – 2 432,74 zł. Dodatkowe wpływy w kwocie 7 257,77 zł to odpłatność mieszkańców za wywóz segregowanych odpadów stałych i opłata produktowa. Kwota 50 614,00 zł to dopłata netto (pomniejszona o podatek VAT) do dostarczanej wody i zrzucanych ścieków z budżetu gminy dla wszystkich taryfowych grup odbiorców.

Koszty funkcjonowania ZGK wyniosły 310 922,82 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 145 071,92 zł. Najbardziej znaczącym wydatkiem jest energia elektryczna – 95 600,88 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie zakładu i urządzeń technicznych w zakresie wodociągów i kanalizacji, utrzymanie samochodu do selektywnej zbiórki odpadów, materiały biurowe, środki czystości i bhp dla pracowników, opłacono podatek dochodowy od osób prawnych. Za 2009 rok Zakład Gospodarki Komunalnej wypracował nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 9 882,27 zł.

#### Instytucje kultury

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Dubiecku przekazano dotację z budżetu w kwocie 205 962,00 zł. Działalność z zakresu kultury prowadzona jest u Dubiecku oraz oddziałach zamiejscowych w Drohobyczu, Przedmieściu Dubieckim, Nienadowie Dolnej i Górnej oraz w Śliwnicy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 150 297,93 zł, pozostała kwota zabezpieczyła opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek i organizacją zaplanowanych na ten okres imprez kulturalnych. Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku realizował też 5 projektów w ramach Programu Integracji Społecznej, na realizację których przekazana była dotacja z budżetu w kwocie 40 204,43 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiecku posiada 3 filie tj.: Nienadowa, Przedmieście Dubieckie i Drohobyczka. Przychody na 2009r. w wysokości 154 904,00 zł to dotacja z budżetu gminy. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 103 240,00 zł, na książki przeznaczono 9 800,00 zł, a pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania placówek.

#### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody Gminnego Funduszu wyniosły 19 215,82 zł, a pozostałość środków obrotowych z 2008 roku 1 768,69 zł, natomiast wydatki 6 419,25 zł. Środki te przeznaczone były na badanie próbek glebowych, usuwanie śmieci z tzw. „dzikich wysypisk” oraz na prowizje i opłaty bankowe.

