

**WÓJT GMINY DUBIECKO**

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY DUBIECKO  
ZA 2012 ROK**

**DUBIECKO, MARZEC 2013 ROK**

## DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	139 235,00	139 233,84
020	Leśnictwo	30 000,00	1 343,36
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 364 547,00	1 857 788,98
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>2 354 547,00</i>	<i>1 846 538,98</i>
550	Hotele i restauracje	6 487,00	6 487,00
600	Transport i łączność	573 752,00	530 459,92
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>410 629,00</i>	<i>367 702,98</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	896 151,00	670 407,88
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>760 031,00</i>	<i>566 131,66</i>
710	Działalność usługowa	20 000,00	19 660,00
720	Informatyka	691,00	690,88
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>691,00</i>	<i>690,88</i>
750	Administracja publiczna	106 016,00	118 223,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	1 654,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 625,00	31 075,00
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>29 625,00</i>	<i>31 075,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 172 287,00	4 748 813,86
758	Różne rozliczenia	14 228 293,00	14 228 308,45
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	334 570,00	299 090,98
851	Ochrona zdrowia	0	2 823,00
852	Pomoc społeczna	6 183 880,00	6 146 073,93
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>80 000,00</i>	<i>77 674,50</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 002 485,92	850 056,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.	244 575,00	121 426,82
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>231 675,00</i>	<i>114 167,79</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 545,00	5 200,00
926	Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<b>Razem dochody,</b> <i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>31 369 793,92</b> <i>3 899 198,00</i>	<b>29 808 817,41</b> <i>3 035 981,79</i>

## 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>139 235,00</b>	<b>139 233,84</b>
01095		Pozostała działalność	139 235,00	139 233,84
		DOCHODY BIEŻĄCE	139 235,00	139 233,84
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139 235,00	139 233,84
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 343,36</b>
02001		Gospodarka leśna	30 000,00	1 343,36
		DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	1 343,36
	0840	wpływy za sprzedaży wyrobów	30 000,00	1 343,36
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 364 547,00</b>	<b>1 857 788,98</b>
40002		Dostarczanie wody	2 364 547,00	1 857 788,98
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	11 250,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	11 250,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 354 547,00	1 846 538,98
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 354 547,00	1 846 538,98
<b>550</b>		<b>Hotele i restauracje</b>	<b>6 487,00</b>	<b>6 487,00</b>
55002		Kempingi, pola biwakowe	6 487,00	6 487,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 487,00	6 487,00
	0830	wpływy z usług	6 487,00	6 487,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>573 752,00</b>	<b>530 459,02</b>
60016		Drogi publiczne gminne	123 507,00	123 141,94
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	9 634,94
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 634,94
		DOCHODY MAJĄTKOWE	113 507,00	113 507,00
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	93 507,00	93 507,00
60017		Drogi wewnętrzne	240 245,00	197 318,98
		DOCHODY MAJĄTKOWE	240 245,00	197 318,98

	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 245,00	131 318,98
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	66 000,00	66 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210 000,00	209 999,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	153 123,00	153 122,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 123,00	153 122,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	56 877,00	56 877,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	56 877,00	56 877,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>896 151,00</b>	<b>670 407,88</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 151,00	670 407,88
		DOCHODY BIEŻĄCE	136 120,00	104 276,22
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	5 793,51
	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	125 120,00	95 994,25
	0920	pozostałe odsetki	0	488,46
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	760 031,00	566 131,66
	0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	300 000,00	107 485,30
	0870	wpływy ze sprzed. składników majątkowych	0	2 100,00
	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	460 031,00	456 546,36
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 660,00</b>
71035		Cmentarze	20 000,00	19 660,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	19 660,00
	0830	wpływy z usług	20 000,00	19 660,00

<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>691,00</b>	<b>690,88</b>
72095		Pozostała działalność	691,00	690,88
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	691,00	690,88
	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	691,00	690,88
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 016,00</b>	<b>118 223,29</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00	105 666,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	105 666,00	105 666,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	105 666,00	105 666,00
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	350,00	8 956,26
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	350,00	8 956,26
	0690	wpływy z różnych opłat	0	8 154,26
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	452,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350,00	350,00
75095		Pozostała działalność	0	3 601,03
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	0	3 601,03
	0690	wpływy z różnych opłat	0	4,65
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	3 596,38
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 654,00</b>	<b>1 654,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 654,00	1 654,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 654,00	1 654,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 625,00</b>	<b>31 075,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	29 625,00	31 075,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	29 625,00	31 075,00
	0870	wpływy ze sprzed. składników majątkowych	0	1 450,00
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	29 625,00	29 625,00

		inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 172 287,00</b>	<b>4 748 813,86</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 380,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	1 380,00
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 380,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 206 558,00	1 210 084,31
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 206 558,00	1 210 084,31
	0310	podatek od nieruchomości	1 072 547,00	1 066 728,71
	0320	podatek rolny	33 515,00	32 878,00
	0330	podatek leśny	85 482,00	84 800,00
	0340	podatek od środków transportowych	10 014,00	10 185,20
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0	722,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14 770,40
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 723 164,00	1 508 939,93
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 723 164,00	1 508 939,93
	0310	podatek od nieruchomości	493 128,00	519 786,19
	0320	podatek rolny	998 250,00	753 025,32
	0330	podatek leśny	71 256,00	68 215,61
	0340	podatek od środków transportowych	40 470,00	38 984,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	34 875,99
	0370	opłata od posiadania psów	60,00	0
	0430	wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 672,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	81 291,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 089,82
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	134 032,21
		DOCHODY BIEŻĄCE	150 000,00	134 032,21
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	25 759,75
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	1 693,40
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 674,86

	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	5 904,20
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 087 565,00	1 894 377,41
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 087 565,00	1 894 377,41
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 077 565,00	1 890 213,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	4 164,41
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 228 293,00</b>	<b>14 228 308,45</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 461 755,00	8 461 755,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 461 755,00	8 461 755,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 461 755,00	8 461 755,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 940,00	16 940,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	16 940,00	16 940,00
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	16 940,00	16 940,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 380 713,00	5 380 713,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 380 713,00	5 380 713,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 380 713,00	5 380 713,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 527,00	38 542,45
		DOCHODY BIEŻĄCE	38 527,00	40 542,45
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 015,58
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 527,00	37 526,87
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000,00	2 000,00
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 000,00	2 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	328 358,00	328 358,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	328 358,00	328 358,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	328 358,00	328 358,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>334 570,00</b>	<b>299 090,98</b>
80104		Przedszkola	60 000,00	23 250,30
		DOCHODY BIEŻĄCE	60 000,00	23 250,30
	0830	wpływy z usług	60 000,00	23 250,30
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	21 544,68
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	21 544,68
	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	21 544,68
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 306,00	2 871,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 306,00	2 871,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 306,00	2 871,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	251 161,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	250 000,00	251 161,00
	0830	wpływy z usług - za wydawane posiłki dla uczniów i innych osób	250 000,00	251 161,00
80195		Pozostała działalność	264,00	264,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	264,00	264,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	264,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>2 823,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 823,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	2 823,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 823,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 183 880,00</b>	<b>6 146 073,93</b>
85203		Ośrodki wsparcia	454 600,00	452 274,50
		DOCHODY BIEŻĄCE	374 600,00	374 600,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	374 600,00	374 600,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	80 000,00	77 674,50
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80 000,00	77 674,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 207 580,00	4 171 298,36
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 207 580,00	4 171 298,36
	0690	wpływy z różnych opłat	0	8,80
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 373,45
	0980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 180,00	14 771,57
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	4 186 400,00	4 154 144,54
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	32 730,00	32 730,00



		DOCHODY BIEŻĄCE	32 730,00	32 730,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	20 690,00	20 690,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 040,00	12 040,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 760,00	399 760,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	399 760,00	399 760,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	399 760,00	399 760,00
85216		Zasiłki stałe	161 500,00	160 692,16
		DOCHODY BIEŻĄCE	161 500,00	160 692,16
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 500,00	160 692,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 110,00	364 877,66
		DOCHODY BIEŻĄCE	368 110,00	364 877,66
	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	215 349,16	212 279,17
	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	11 400,84	11 238,49
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	650,00	650,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 710,00	140 710,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	35 041,25
		DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	35 041,25
	0830	wpływy z usług	30 000,00	35 041,25
85295		Pozostała działalność	529 600,00	529 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	529 600,00	529 400,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	34 100,00	33 900,00

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	495 500,00	495 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 002 485,92</b>	<b>850 056,22</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	560 164,00	422 567,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	560 164,00	422 567,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	560 164,00	422 567,00
85495		Pozostała działalność	442 321,92	427 489,22
		DOCHODY BIEŻĄCE	442 321,92	427 489,22
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	375 973,63	367 242,71
	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	66 348,29	60 246,51
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>244 575,00</b>	<b>121 426,82</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 375,00	104 867,79
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 900,00	2 900,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 900,00	2 900,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	219 475,00	101 967,79
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 475,00	101 967,79
90002		Gospodarka odpadami	12 200,00	12 200,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	12 200,00	12 200,00
	6320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 200,00	12 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 359,03

		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	4 359,03
	0690	wpływy z różnych opłat– opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 359,03
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 545,00</b>	<b>5 200,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 545,00	5 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 545,00	5 200,00
	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	1 845,00	1 500,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 000,00	3 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
92601		Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>31 369 793,92</b>	<b>29 808 817,41</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	159 871,00	154 773,05
020	Leśnictwo	49 510,00	48 797,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 046 927,00	2 571 055,35
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>2 973 741,00</i>	<i>2 497 869,35</i>
550	Hotele i restauracje	15 241,00	15 169,94
600	Transport i łączność	2 046 613,00	1 894 757,37
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>981 636,00</i>	<i>872 455,31</i>
630	Turystyka	19 800,00	19 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	963 230,00	651 030,65
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>779 295,00</i>	<i>482 991,74</i>
710	Działalność usługowa	74 919,00	74 798,19
720	Informatyka	813,00	812,80
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>813,00</i>	<i>812,80</i>
750	Administracja publiczna	3 613 903,00	3 574 101,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	1 654,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 115,00	270 833,22
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>73 825,00</i>	<i>73 140,04</i>
757	Obsługa długu publicznego	1 009 450,00	1 006 827,46
801	Oświata i wychowanie	10 846 370,00	10 735 437,70
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	94 278,71
852	Pomoc społeczna	7 264 466,00	7 206 495,09
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>80 000,00</i>	<i>77 674,50</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 072 485,92	825 697,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 806,00	828 663,10
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>343 035,00</i>	<i>174 487,88</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 762,00	596 601,74
926	Kultura fizyczna i sport	254 460,00	248 381,28
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>64 300,00</i>	<i>60 844,84</i>
	<b>Razem wydatki,</b>	<b>32 504 395,92</b>	<b>30 819 965,76</b>
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>5 329 645,00</i>	<i>4 273 276,46</i>

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG RODZAJÓW

Dział Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>159 871,00</b>	<b>154 773,05</b>
01030		Izby rolnicze	20 636,00	15 539,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 636,00	15 539,21
		z tego:		
		1) Dotacja na zadania bieżące	20 636,00	15 539,21
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 636,00	15 539,21
01095		Pozostała działalność	139 235,00	139 233,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 235,00	139 233,84
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	139 235,00	139 233,84
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	139 235,00	139 233,84
	4300	zakup usług pozostałych	2 731,00	2 730,07
	4430	różne opłaty i składki	136 504,00	136 503,77
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>49 510,00</b>	<b>48 797,10</b>
02001		Gospodarka leśna	49 510,00	48 797,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 510,00	48 797,10
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	49 510,00	48 797,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 652,00	35 449,48
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 002,00	28 001,47
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 096,10
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 813,00	4 810,93
	4120	składki na fundusz pracy	737,00	540,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	13 858,00	13 347,62
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	992,00	685,40
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 496,22
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	894,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 272,00	6 272,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 046 927,00</b>	<b>2 571 055,35</b>
40002		Dostarczanie wody	3 046 927,00	2 571 055,35
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 186,00	73 186,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 433,00	34 433,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	34 433,00	34 433,00
	4480	podatek od nieruchomości	34 433,00	34 433,00
		2) Dotacja na zadania bieżące	38 753,00	38 753,00
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	38 753,00	38 753,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 973 741,00	2 497 869,35
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 973 741,00	2 497 869,35
		w tym:		
		a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	2 969 741,00	2 494 236,33

		3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sieci wodociągowej w gminie	4 000,00	3 633,02
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sieci wodociągowej w gminie - RPO	2 220 918,00	1 745 413,33
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sieci wodociągowej w gminie	748 823,00	748 823,00
<b>550</b>		<b>Hotele i restauracje</b>	<b>15 241,00</b>	<b>15 169,94</b>
55002		Kempingi, pola biwakowe	15 241,00	15 169,94
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 241,00	15 169,94
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 241,00	15 169,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 999,50
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 999,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	12 241,00	12 170,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 587,00	1 584,72
	4260	zakup energii	1 200,00	1 132,29
	4300	zakup usług pozostałych	700,00	699,43
	4480	podatek od nieruchomości	8 754,00	8 754,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 046 613,00</b>	<b>1 894 757,37</b>
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	130 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	130 000,00
		z tego:		
		1) Dotacja na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 325 328,00	1 208 088,74
		WYDATKI BIEŻĄCE	684 237,00	642 806,36
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	684 237,00	642 806,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 381,00	78 969,70
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 344,00	63 959,93
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 751,00	4 750,04
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 538,00	9 527,34
	4120	składki na fundusz pracy	748,00	732,39
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	604 856,00	563 836,66
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	189 298,00	167 436,68
		<i>w tym fundusze sołeckie</i>	<i>44 368,00</i>	<i>34 774,77</i>
	4270	zakup usług remontowych	63 000,00	62 666,61
	4300	zakup usług pozostałych	300 288,00	282 172,15
		<i>w tym fundusze sołeckie</i>	<i>170 288,00</i>	<i>85 934,05</i>
	4430	różne opłaty i składki	36 606,00	36 565,22
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 664,00	2 996,00
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	641 091,00	565 282,38
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 091,00	565 282,38
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –	327 494,00	252 466,13

		<i>przebudowa dróg gminnych</i>		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>przebud. drogi gminnej Śliwnica - Księża Część</i>	313 597,00	312 816,25
60017		Drogi wewnętrzne	268 036,00	234 664,43
		WYDATKI MAJĄTKOWE	268 036,00	234 664,43
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 036,00	234 664,43
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 036,00	234 664,43
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	263 912,00	263 911,36
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 403,00	191 402,86
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	191 403,00	191 402,86
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	191 403,00	191 402,86
	4270	zakup usług remontowych	191 403,00	191 402,86
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 509,00	72 508,50
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 509,00	72 508,50
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 509,00	72 508,50
60095		Pozostała działalność	59 337,00	58 092,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 337,00	58 092,84
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	59 337,00	58 092,84
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	59 337,00	58 092,84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	15 014,62
		<i>w tym fundusze sołeckie</i>	<i>4 600,00</i>	<i>3 621,13</i>
	4260	zakup energii	1 100,00	1 093,90
	4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	9 447,32
		<i>w tym fundusze sołeckie</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>
	4480	podatek od nieruchomości	32 537,00	32 537,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 800,00	19 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 800,00	19 800,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 800,00	19 800,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	19 800,00	19 800,00
	4430	różne opłaty i składki	19 800,00	19 800,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>963 230,00</b>	<b>651 030,65</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 230,00	651 030,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 935,00	168 038,91
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	183 935,00	168 038,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 450,00	10 443,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	10 443,00
		2) wydatki związane z realizacją zadań statut.	173 485,00	157 595,91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 172,00	75 572,83
		<i>w tym fundusze sołeckie</i>	<i>16 162,00</i>	<i>12 582,12</i>
	4260	zakup energii	17 950,00	9 661,33
	4300	zakup usług pozostałych	33 109,00	33 108,75
	4430	różne opłaty i składki	19 827,00	19 826,00
	4480	podatek od nieruchomości	19 427,00	19 427,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	779 295,00	482 991,74
		1) wydatki jednostek budżetowych,	779 295,00	482 991,74

		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.	759 695,00	470 891,74
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 600,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej</i>	315 230,00	193 776,90
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej</i>	444 465,00	277 114,84
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 500,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 919,00</b>	<b>74 798,19</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 280,00	25 276,50
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	25 280,00	25 276,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 280,00	25 276,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	25 280,00	25 276,50
	4300	zakup usług pozostałych	25 280,00	25 276,50
71035		Cmentarze	49 639,00	49 521,69
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	49 639,00	49 521,69
		1) wydatki jednostek budżetowych	49 639,00	49 521,69
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	49 639,00	49 521,69
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	7 407,47
	4260	zakup energii	310,00	305,86
	4300	zakup usług pozostałych	32 849,00	32 848,36
		<i>w tym fundusze sołeckie</i>	4 000,00	2 591,66
	4480	podatek od nieruchomości	8 960,00	8 960,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>813,00</b>	<b>812,80</b>
72095		Pozostała działalność	813,00	812,80
		WYDATKI MAJĄTKOWE	813,00	812,80
		1) wydatki jednostek budżetowych	813,00	812,80
		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.	813,00	812,80
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	691,00	690,88
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	122,00	121,92
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 613 903,00</b>	<b>3 574 101,31</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00	105 666,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 666,00	105 666,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	105 666,00	105 666,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 200,00	100 200,00



	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 719,00	77 719,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 394,00	13 394,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 087,00	2 087,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	5 466,00	5 466,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 466,00	5 466,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 800,00	139 669,81
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 800,00	139 669,81
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 390,00	5 260,61
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	5 390,00	5 260,61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 120,00
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	552,64
	4410	podróże służbowe krajowe	1 590,00	1 587,97
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 410,00	134 409,20
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 410,00	134 409,20
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 304 576,00	3 268 349,18
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 304 576,00	3 268 349,18
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 304 576,00	3 268 349,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 760 299,00	2 756 214,70
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 224,00	2 166 979,50
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 768,00	158 728,27
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 600,00	41 151,39
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	344 816,00	344 696,44
	4120	składki na fundusz pracy	43 391,00	40 934,33
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 724,77
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	544 277,00	512 134,48
	4140	wpłaty na PRRON	16 460,00	16 460,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	154 661,00	143 385,21
	4260	zakup energii	90 000,00	89 976,80
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 808,00
	4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	126 298,64
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	4 955,03
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	14 365,54
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	11 438,99
	4410	podróże służbowe krajowe	33 000,00	31 902,91
	4430	różne opłaty i składki	5 957,00	4 739,89
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 020,00	50 720,00
	4580	pozostałe odsetki	1 092,00	1 082,29
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87,00	86,18
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	15 000,00	14 915,00

		korpusu służby cywilnej		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 070,00	44 626,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 070,00	44 626,32
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	38 070,00	34 626,32
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	38 070,00	34 626,32
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 596,63
		<i>w tym fundusze sołeckie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	4300	zakup usług pozostałych	22 070,00	19 029,69
		2) Dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie, lub dofinansow zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
75095		Pozostała działalność	15 791,00	15 790,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 791,00	15 790,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 791,00	15 790,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	15 791,00	15 790,00
	4430	różne opłaty i składki	15 791,00	15 790,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 654,00</b>	<b>1 654,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 654,00	1 654,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 654,00	1 654,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654,00	1 654,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	237,00
	4120	składki na fundusz pracy	34,00	34,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 383,00	1 383,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>273 115,00</b>	<b>270 833,22</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	265 463,00	263 342,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 638,00	190 202,43
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	175 090,00	173 772,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 882,00	80 865,28
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 098,00	60 097,30
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 353,00	5 353,19
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 608,00	10 592,43
	4120	składki na fundusz pracy	888,00	887,77
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 935,00	3 934,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	94 208,00	92 907,65
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 469,00	49 468,08
		<i>w tym fundusze sołeckie</i>	<i>19 690,00</i>	<i>14 349,90</i>
	4260	zakup energii	7 600,00	7 599,94
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 900,00	9 899,63

	4430	różne opłaty i składki	13 282,00	12 551,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	2 549,00
	4480	podatek od nieruchomości	8 390,00	8 390,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 548,00	14 429,50
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 548,00	14 429,50
		3) Dotacja na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	73 825,00	73 140,04
		1) wydatki jednostek budżetowych	73 825,00	73 140,04
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	73 825,00	73 140,04
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 652,00	7 490,75
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	7 652,00	7 490,75
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 652,00	7 490,75
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	7 652,00	7 490,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 952,00	6 923,25
	4300	zakup usług pozostałych	700,00	567,50
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 009 450,00</b>	<b>1 006 827,46</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 009 450,00	1 006 827,46
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1 009 450,00	1 006 827,46
		z tego:		
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorial.	1 009 450,00	1 006 827,46
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedn. samorządu terytorial. kredytów i pożyczek	1 009 450,00	1 006 827,46
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 846 370,00</b>	<b>10 735 437,70</b>
80101		Szkoły podstawowe	6 187 853,00	6 128 631,74
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	6 187 853,00	6 128 631,74
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 916 555,00	5 857 334,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 159 100,00	5 156 739,52
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054 194,00	4 052 356,21
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 117,00	312 116,40
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	689 112,00	689 111,57
	4120	składki na fundusz pracy	93 497,00	93 220,29
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 180,00	9 935,05
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	757 455,00	700 594,62
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	112 343,91
		<i>w tym fundusze sołeckie</i>	<i>7 500,00</i>	<i>4 169,52</i>
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	792,00	792,22
	4260	zakup energii	343 400,00	333 828,43
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 406,00	5 339,00
	4300	zakup usług pozostałych	58 300,00	58 160,72
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 800,00	2 771,98
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług	5 000,00	4 936,89

		telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.		
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 499,47
	4430	różne opłaty i składki	2 020,00	2 018,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	221 737,00	177 904,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 298,00	271 297,60
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	271 298,00	271 297,60
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 989,00	498 217,77
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 989,00	498 217,77
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	468 268,00	463 497,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 755,00	440 851,18
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	342 552,00	341 842,56
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 009,00	28 911,08
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 205,00	61 163,42
	4120	składki na fundusz pracy	8 989,00	8 934,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	26 513,00	22 646,19
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 903,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	90,00	89,90
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	196,29
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	20 123,00	16 457,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 721,00	34 720,40
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 721,00	34 720,40
80104		Przedszkola	555 907,00	549 519,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 907,00	549 519,27
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	530 457,00	524 212,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 561,00	484 183,50
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	382 183,00	380 845,74
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 363,00	29 362,44
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 254,00	65 253,27
	4120	składki na fundusz pracy	8 153,00	8 114,34
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	608,00	607,71
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	44 896,00	40 028,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 602,92
	4260	zakup energii	13 000,00	12 947,22
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	67,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 799,47
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	399,68
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadcz. w stacjonarnej publicznej sieci telef.	380,00	327,98
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	88,60
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 316,00	15 796,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 631,00	19 631,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	19 631,00	19 631,00

		wynagrodzeń		
		3) Dotacja na zadania bieżące	5 819,00	5 675,90
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 819,00	5 675,90
80110		Gimnazja	2 696 547,00	2 674 764,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 696 547,00	2 674 764,83
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 561 590,00	2 539 808,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 322 944,00	2 322 092,81
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 406,00	1 824 073,81
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 425,00	142 424,02
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	313 456,00	313 024,84
	4120	składki na fundusz pracy	40 979,00	40 920,47
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 678,00	1 649,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	238 646,00	217 715,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 800,41
	4260	zakup energii	89 000,00	88 999,47
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 400,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 553,00	12 473,64
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 127,09
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	4 000,00	3 196,18
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 837,18
	4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	104 893,00	85 782,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 957,00	134 956,05
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	134 957,00	134 956,05
80113		Dowożenie uczniów do szkół	537 153,00	530 238,66
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 153,00	497 238,66
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	504 153,00	497 238,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 070,00	182 560,67
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 754,00	138 753,04
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 810,00	13 776,90
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 269,00	26 268,84
	4120	składki na fundusz pracy	4 237,00	3 761,89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	321 083,00	314 677,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 058,00	137 881,40
	4300	zakup usług pozostałych	157 401,00	156 468,17
	4410	podróże służbowe krajowe	1 720,00	1 717,42
	4430	różne opłaty i składki	11 952,00	11 952,00
	4440	odpisy na zakładowy f.ś. socjalnych	3 828,00	3 793,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 124,00	2 866,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 000,00	33 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. –	33 000,00	33 000,00

		<i>zakup autobusu do przewozu uczniów</i>		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 756,00	30 990,46
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 756,00	30 990,46
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 756,00	30 990,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 306,00	2 871,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 602,00	2 402,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	411,00
	4120	składki na fundusz pracy	88,00	58,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	28 450,00	28 119,46
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	850,00	842,34
	4300	zakup usług pozostałych	19 600,00	19 335,75
	4410	podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 292,13
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	5 649,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	239 909,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000,00	239 909,97
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	239 909,97
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	250 000,00	239 909,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 438,57
	4220	zakup środków żywności	244 000,00	237 021,58
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	449,82
80195		Pozostała działalność	83 165,00	83 165,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 165,00	83 165,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	83 165,00	83 165,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	83 165,00	83 165,00
	4300	zakup usług pozostałych	264,00	264,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	82 901,00	82 901,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 278,71</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	2 045,00	1 462,69
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 045,00	1 462,69
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 045,00	1 462,69
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	2 045,00	1 462,69
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	998,19
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	464,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 955,00	92 816,02
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 955,00	92 816,02
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	81 955,00	76 816,02
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 449,00	49 822,11
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 528,00	12 528,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00	3 094,96
	4120	składki na fundusz pracy	300,00	291,71
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 907,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	31 506,00	26 993,91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 955,00	8 634,40
	4260	zakup energii	3 000,00	2 894,39

	4300	zakup usług pozostałych	15 687,00	13 408,85
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	500,00	139,83
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	652,44
	4440	odpisy na zakładowy f.ś. socjalnych	364,00	364,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00
		2) dotacje celowe na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00
	2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	6 000,00	6 000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie, lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 264 466,00</b>	<b>7 206 495,09</b>
85202		Domy pomocy społecznej	89 730,00	89 712,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 730,00	89 712,97
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	89 730,00	89 712,97
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	89 730,00	89 712,97
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	89 730,00	89 712,97
85203		Ośrodki wsparcia	454 600,00	452 274,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 600,00	374 600,00
		z tego:		
		1) dotacje celowe na zadania bieżące	374 600,00	374 600,00
	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	374 600,00	374 600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	77 674,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	77 674,50
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>zakup i montaż windy osobowej dla ŚDS</i>	80 000,00	77 674,50
85204		Rodziny zastępcze	425,00	424,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	425,00	424,83
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	425,00	424,83
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	425,00	424,83
	4430	różne opłaty i składki	425,00	424,83
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 438,00	4 159 182,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 191 438,00	4 159 182,54
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	216 238,00	214 358,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 680,00	199 671,76

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 707,00	87 767,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 731,76
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 625,00	101 625,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 348,00	2 348,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	15 558,00	14 686,24
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	6 328,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 371,00	2 357,03
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	625,18
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 282,00	3 282,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	205,00	204,03
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 975 200,00	3 944 824,54
	3110	świadczenia społeczne	3 975 200,00	3 944 824,54
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	32 730,00	32 730,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 730,00	32 730,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 730,00	32 730,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	32 730,00	32 730,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 730,00	32 730,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 688,00	561 630,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	579 688,00	561 630,34
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 618,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut	5 000,00	3 618,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 618,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 688,00	558 012,34
	3110	świadczenia społeczne	548 086,00	531 410,38
	3119	świadczenia społeczne	26 602,00	26 601,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 020,00	27 015,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 020,00	27 015,47
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	30,00	25,64
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut	30,00	25,64
	4300	zakup usług pozostałych	30,00	25,64
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 990,00	26 989,83
	3110	świadczenia społeczne	26 990,00	26 989,83
85216		Zasiłki stałe	161 500,00	160 692,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 500,00	160 692,16
		z tego:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 500,00	160 692,16
	3110	świadczenia społeczne	161 500,00	160 692,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 692,00	678 591,08
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 692,00	678 591,08



		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	455 292,00	454 423,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 729,00	407 711,59
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	316 696,00	316 684,15
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 451,00	25 450,61
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 531,00	53 531,00
	4120	składki na fundusz pracy	6 651,00	6 645,83
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	47 563,00	46 711,83
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 564,00	20 563,52
	4280	zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 409,00	10 408,08
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	840,00	0
	4410	podróże służbowe krajowe	4 404,00	4 401,73
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00	9 116,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 092,50
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	226 750,00	223 517,66
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 469,68	39 636,01
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142,55	2 098,53
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 048,88	6 903,38
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	373,14	365,40
	4127	składki na fundusz pracy	917,18	896,79
	4129	składki na fundusz pracy	48,57	47,46
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	18 899,43	18 899,43
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,57	1 000,57
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	14 592,48	14 592,44
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	772,52	772,52
	4307	zakup usług pozostałych	131 184,92	129 211,64
	4309	zakup usług pozostałych	6 945,08	6 840,76
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	854,75	769,58
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,25	40,73
	4417	podróże służbowe krajowe	1 329,61	1 317,67
	4419	podróże służbowe krajowe	70,39	69,75
	4437	różne opłaty i składki	52,23	52,23
	4439	różne opłaty i składki	2,77	2,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 847,00	329 446,03

		WYDATKI BIEŻĄCE	329 847,00	329 446,03
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	329 847,00	329 446,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 088,00	293 995,18
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	231 052,00	231 044,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 934,60
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 508,00	41 508,00
	4120	składki na fundusz pracy	5 528,00	5 508,58
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	35 759,00	35 450,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 351,00	8 334,20
	4280	zakup usług zdrowotnych	565,00	565,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 810,00	11 637,77
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacjon. publ. sieci telefon.	3 000,00	2 880,88
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	12 033,00	12 033,00
85295		Pozostała działalność	714 796,00	714 795,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	714 796,00	714 795,17
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	21 452,00	21 451,37
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut	21 452,00	21 451,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 330,00	11 329,37
	4300	zakup usług pozostałych	10 122,00	10 122,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 344,00	693 343,80
	3110	świadczenia społeczne	693 344,00	693 343,80
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 072 485,92</b>	<b>825 697,70</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	630 164,00	398 321,49
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 164,00	398 321,49
		z tego:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 164,00	398 321,49
	3240	stypendia dla uczniów	579 490,00	350 012,49
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	50 674,00	48 309,00
85495		Pozostała działalność	442 321,92	427 376,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 321,92	427 376,21
		z tego		
		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.	442 321,92	427 376,21
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 936,00	57 936,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 224,00	10 224,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 106,19	11 106,19
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,92	1 959,92
	4127	składki na fundusz pracy	1 197,23	1 197,23
	4129	składki na fundusz pracy	211,28	211,28
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	23 672,50	23 672,50
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 177,50	4 177,50
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00
	4247	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	173 169,23	166 612,57
	4249	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	30 559,27	29 402,22

	4307	zakup usług pozostałych	106 852,48	100 705,27
	4309	zakup usług pozostałych	18 856,32	17 771,53
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 094 806,00</b>	<b>828 663,10</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 096,00	575 263,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 171,00	422 890,84
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	190 386,00	190 386,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut	190 386,00	190 386,00
	4480	podatek od nieruchomości	190 386,00	190 386,00
		2) dotacje celowe na zadania bieżące	315 785,00	232 504,84
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	315 785,00	232 504,84
		WYDATKI MAJĄTKOWE	320 925,00	152 372,88
		1) wydatki jednostek budżetowych	320 925,00	152 372,88
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - <i>PT kanalizacji sanitarnej</i>	88 000,00	39 075,34
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet. – <i>remont i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Wybrzeżu</i>	232 925,00	113 297,54
90002		Gospodarka odpadami	19 500,00	17 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	4 000,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	4 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut	6 000,00	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 500,00	13 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Dubiecko</i>	13 500,00	13 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 600,00	16 599,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 600,00	16 599,26
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 600,00	16 599,26
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	16 600,00	16 599,26
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,26
	4480	podatek od nieruchomości	13 600,00	13 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 810,00	205 336,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 200,00	196 721,82
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	204 200,00	196 721,82
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	204 200,00	196 721,82
	4260	zakup energii	165 200,00	158 067,25
	4270	zakup usług remontowych	39 000,00	38 654,57
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 610,00	8 615,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 610,00	8 615,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>PT oświetlenia ulicznego</i>	8 610,00	8 615,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	10 800,00	10 704,80

		środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 800,00	10 704,80
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	10 704,80
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	10 800,00	10 704,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 278,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 426,80
90095		Pozostała działalność	8 000,00	3 258,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	3 258,50
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	3 258,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	8 000,00	3 258,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 258,50
		<i>w tym fundusze sołeckie</i>	8 000,00	1 715,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>596 762,00</b>	<b>596 601,74</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 545,00	21 384,74
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 545,00	21 384,74
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	21 545,00	21 384,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 053,00	4 051,84
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 006,02
	4120	składki na fundusz pracy	147,00	146,58
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 899,24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	17 492,00	17 332,90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 439,06
		<i>w tym fundusze sołeckie</i>	1 000,00	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	14 992,00	14 893,84
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 851,00	352 851,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 851,00	352 851,00
		z tego:		
		1) dotacje celowe na zadania bieżące	352 851,00	352 851,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 851,00	350 851,00
	2800	w dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – realizacja funduszy sołeckich	2 000,00	2 000,00
92116		Biblioteki	222 366,00	222 366,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 366,00	222 366,00
		z tego:		
		1) dotacje celowe na zadania bieżące	222 366,00	222 366,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 366,00	222 366,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>254 460,00</b>	<b>248 381,28</b>
92601		Obiekty sportowe	111 448,00	106 133,25
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 148,00	45 288,41
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	47 148,00	45 288,41
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	47 148,00	45 288,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 762,23
	4260	zakup energii	5 000,00	3 178,79

	4300	zakup usług pozostałych	700,00	699,39
	4480	podatek od nieruchomości	39 648,00	39 648,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>64 300,00</b>	<b>60 844,84</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	64 300,00	60 844,84
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>modernizacja i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w Dubiecku</i>	64 300,00	60 844,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	143 012,00	142 248,03
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>143 012,00</b>	<b>142 248,03</b>
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 012,00	17 248,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 312,00	13 737,40
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	1 460,60
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 276,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	3 700,00	3 510,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 855,32
	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 655,31
		2) dotacje celowe na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00
	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	125 000,00	125 000,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>32 504 395,92</b>	<b>30 819 965,76</b>

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	§	Nazwa	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>139 235,00</b>	<b>139 233,84</b>
01095		Pozostała działalność	139 235,00	139 233,84
		DOCHODY BIEŻĄCE	139 235,00	139 233,84
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139 235,00	139 233,84
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 666,00</b>	<b>105 666,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00	105 666,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	105 666,00	105 666,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 666,00	105 666,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 654,00</b>	<b>1 654,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 654,00	1 654,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 654,00	1 654,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 696 440,00</b>	<b>4 661 659,04</b>
85203		Ośrodki wsparcia	454 600,00	452 274,50
		DOCHODY BIEŻĄCE	374 600,00	374 600,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	374 600,00	374 600,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	80 000,00	77 674,50
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80 000,00	77 674,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.	4 186 400,00	4 154 144,54
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 186 400,00	4 154 144,54
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	4 186 400,00	4 154 144,54
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	20 690,00	20 690,00

		integr. społ.		
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	20 690,00	20 690,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	20 690,00	20 690,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	650,00	650,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	650,00	650,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650,00	650,00
85295		Pozostała działalność	34 100,00	33 900,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	34 100,00	33 900,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 100,00	33 900,00
		<b>Razem</b>	<b>4 942 995,00</b>	<b>4 908 212,88</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG RODZAJÓW  
ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>139 235,00</b>	<b>139 233,84</b>
01095		Pozostała działalność	139 235,00	139 233,84
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	139 235,00	139 233,84
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	139 235,00	139 233,84
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	139 235,00	139 233,84
	4300	zakup usług pozostałych	2 731,00	2 730,07
	4430	różne opłaty i składki	136 504,00	136 503,77
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 666,00</b>	<b>105 666,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00	105 666,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	105 666,00	105 666,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	105 666,00	105 666,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 200,00	100 200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 719,00	77 719,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 394,00	13 394,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 087,00	2 087,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	5 466,00	5 466,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 466,00	5 466,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 654,00</b>	<b>1 654,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	1 654,00	1 654,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 654,00	1 654,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654,00	1 654,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	237,00
	4120	składki na fundusz pracy	34,00	34,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 383,00	1 383,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 696 440,00</b>	<b>4 661 659,04</b>
85203		Ośrodki wsparcia	454 600,00	452 274,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 600,00	374 600,00
		z tego:		
		1) dotacje celowe na zadania bieżące	374 600,00	374 600,00
	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	374 600,00	374 600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	77 674,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	77 674,50
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup i montaż windy osobowej dla ŚDS	80 000,00	77 674,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.	4 186 400,00	4 154 144,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 186 400,00	4 154 144,54
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	211 200,00	209 320,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 142,00	195 133,76
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 767,00	83 827,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 731,76
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 101,00	101 101,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 274,00	2 274,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	15 058,00	14 186,24
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 310,00	5 828,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 371,00	2 357,03
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	625,18
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	205,00	204,03
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 975 200,00	3 944 824,54
	3110	świadczenia społeczne	3 975 200,00	3 944 824,54
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.	20 690,00	20 690,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 690,00	20 690,00
		z tego:		



		1) wydatki jednostek budżetowych	20 690,00	20 690,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 690,00	20 690,00
	4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	20 690,00	20 690,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	650,00	650,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	650,00	650,00
		z tego:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00
85295		Pozostała działalność	34 100,00	33 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 100,00	33 900,00
		z tego:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 100,00	33 900,00
	3110	świadczenia społeczne	34 100,00	33 900,00
		<b>Razem</b>	<b>4 942 995,00</b>	<b>4 908 212,88</b>

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

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

Dział Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie Kwota zł
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 733 865,00</b>	<b>2 969 741,00</b>	<b>2 494 236,33</b>
40002		Dostarczanie wody	3 733 865,00	2 969 741,00	2 494 236,33
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 733 865,00	2 969 741,00	2 494 236,33
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sieci wodociągowej w gminie - RPO	2 613 706,00	2 220 918,00	1 745 413,33
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sieci wodociągowej w gminie	1 120 159,00	748 823,00	748 823,00

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

Dział rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 022 695,00</b>	<b>759 695,00</b>	<b>470 891,74</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 695,00	759 695,00	470 891,74
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 022 695,00	759 695,00	470 891,74

	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej</i>	272 380,00	315 230,00	193 776,90
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej</i>	750 315,00	444 465,00	277 114,84

c) projekt „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Dział rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł.
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>474 627,00</b>	<b>813,00</b>	<b>812,80</b>
72095		Pozostała działalność	474 627,00	813,00	812,80
		WYDATKI MAJĄTKOWE	474 627,00	813,00	812,80
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 432,00	691,00	690,88
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 195,00	122,00	121,92

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

Dział rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie Kwota zł
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>181 552,32</b>	<b>181 552,32</b>	<b>181 552,32</b>
85495		Pozostała działalność	181 552,32	181 552,32	181 552,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 552,32	181 552,32	181 552,32
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 532,00	57 936,00	57 936,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 388,00	10 224,00	10 224,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 258,04	11 106,19	11 106,19
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,24	1 959,92	1 959,92
	4127	składki na fundusz pracy	1 664,33	1 197,23	1 197,23
	4129	składki na fundusz pracy	293,71	211,28	211,28
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	33 872,50	23 672,50	23 672,50
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 977,50	4 177,50	4 177,50
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	2 040,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	360,00
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	679,07	674,82
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00	119,83	119,08
	4307	zakup usług pozostałych	58 272,60	57 688,48	57 692,72
	4309	zakup usług pozostałych	10 283,40	10 180,32	10 181,08

e) projekt: „Indywidualizacja procesów nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Dubiecko” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

<b>Dział rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zródło</b>	<b>Plan Kwota zł</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie Kwota zł</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 769,60</b>	<b>200 769,60</b>	<b>194 884,93</b>
85495		Pozostała działalność	200 769,60	200 769,60	194 884,93
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 769,60	200 769,60	194 884,93
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 629,16	129 140,16	124 138,18
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 640,44	22 789,44	21 906,75
	4307	zakup usług pozostałych	65 025,00	41 514,00	41 514,00
	4309	zakup usług pozostałych	11 475,00	7 326,00	7 326,00

f) projekt: „Proces indywidualizacji nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Nienadowej Nr 2 oraz w Hucisku Nienadowskim” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

<b>Dział rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zródło</b>	<b>Plan Kwota zł</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie Kwota zł</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 938,96</b>
85495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	50 938,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	60 000,00	50 938,96
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 350,00	43 350,00	41 799,57
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 650,00	7 650,00	7 376,39
	4307	zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	1 498,55
	4309	zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	264,45

g) projekt: „Czas na aktywność w Gminie Dubiecko” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

<b>Dział rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>	<b>Plan Kwota zł</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie Kwota zł</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>253 352,00</b>	<b>253 352,00</b>	<b>250 119,62</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 602,00	26 602,00	26 601,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 602,00	26 602,00	26 601,96
	3119	świadczenia społeczne	26 602,00	26 602,00	26 601,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 750,00	226 750,00	223 517,66
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 750,00	226 750,00	223 517,66
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 469,68	40 469,68	39 636,01
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142,55	2 142,55	2 098,53
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 048,88	7 048,88	6 903,38

	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	373,14	373,14	365,40
	4127	składki na fundusz pracy	917,18	917,18	896,79
	4129	składki na fundusz pracy	48,57	48,57	47,46
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	18 899,43	18 899,43	18 899,43
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,57	1 000,57	1 000,57
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	14 592,48	14 592,48	14 592,44
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	772,52	772,52	772,52
	4307	zakup usług pozostałych	131 184,92	131 184,92	129 211,64
	4309	zakup usług pozostałych	6 945,08	6 945,08	6 840,76
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	854,75	854,75	769,58
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	45,25	45,25	40,73
	4417	podróże służbowe krajowe	1 329,61	1 329,61	1 317,67
	4419	podróże służbowe krajowe	70,39	70,39	69,75
	4437	różne opłaty i składki	52,23	52,23	52,23
	4439	różne opłaty i składki	2,77	2,77	2,77
		<b>Razem wydatki projektu</b>	<b>253 352,00</b>	<b>253 352,00</b>	<b>250 119,62</b>

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

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

**DOCHODY:**

<b>Dział Rozdział Paragr.</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło</b>	<b>Plan Kwota zł</b>	<b>Wykonanie Kwota zł</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 674,86</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw	100 000,00	100 674,86
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	100 000,00	100 674,86
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 674,86

**WYDATKI:**

<b>Dział rozd.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło</b>	<b>Plan Kwota zł</b>	<b>Wykonanie Kwota zł</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 278,71</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	2 045,00	1 462,69
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	2 045,00	1 462,69
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 045,00	1 462,69

		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	2 045,00	1 462,69
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	998,19
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	464,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 955,00	92 816,02
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 955,00	92 816,02
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	81 955,00	76 816,02
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 449,00	49 822,11
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 528,00	12 528,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00	3 094,96
	4120	składki na fundusz pracy	300,00	291,71
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 907,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	31 506,00	26 993,91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 955,00	8 634,40
	4260	zakup energii	3 000,00	2 894,39
	4300	zakup usług pozostałych	15 687,00	13 408,85
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	500,00	139,83
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	652,44
	4440	odpisy na zakładowy f.ś. socjalnych	364,00	364,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00
		2) dotacje celowe na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00
	2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	6 000,00	6 000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie, lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00

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>4 359,03</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 359,03
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	10 000,00	4 359,03
	0690	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 359,03

## WYDATKI:

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Para -graf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło</b>	<b>Plan Kwota zł</b>	<b>Wykonanie Kwota zł</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 704,80</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	10 800,00	10 704,80
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 800,00	10 704,80
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	10 704,80
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	10 800,00	10 704,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 278,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 426,80

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

<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>Planowana kwota dotacji w zł.</b>	<b>Przekazana kwota dotacji w zł.</b>	<b>Zadanie realizowane</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku	354 538,00	271 257,84	dopłata do 14 679,2 m <sup>3</sup> wody oraz dopłata do 107 776,4 m <sup>3</sup> ścieków	dotacja przedmiotowa
Izba Rolnicza	20 636,00	15 539,21	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Województwo Podkarpackie	130 000,00	130 000,00	pomoc finansowa na „Remont chodnika przy drodze wojew. Nr 884 w Nienadowej”	celowa na zadania bieżące
Gmina Miejska Przemyśl	6 000,00	6 000,00	Obsługa mieszkańców gminy w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu	celowa na zadania bieżące
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	350 851,00	350 851,00	Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury GOK	dotacja podmiotowa
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	2 000,00	2 000,00	zakup kosiarki i zakup gier i nagród	dotacja celowa - realiz. fund. sołeckiego
Gminna Biblioteka Publiczna	222 366,00	222 366,00	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>
Gminne Stowarzyszenie Kobiet Dubiecko	10 000,00	10 000,00	promocja gminy poprzez prezentowanie produktów regionalnych, rodzimego rękodzieła i amatorskiego ruchu artystycznego	dotacja celowa na zadanie zlecone
Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” Nienadowa	10 000,00	10 000,00	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży	dotacja celowa na zadanie zlecone

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Krakowska	374 600,00	374 600,00	prowadzenie terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bachórcu	dotacja celowa na zadanie zlecone
Klub Sportowy Pogórze Dubiecko	65 000,00	65 000,00	szkolenie młodzieży i organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy	dotacja celowa na zadanie zlecone
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Dubiecko	45 000,00	45 000,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki, tenisa stołowego i badmintona	dotacja celowa na zadanie zlecone
Uczniowski Klub Sportowy Bachórzec	15 000,00	15 000,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki i sportowych zajęć artystycznych	dotacja celowa na zadanie zlecone
OSP Dubiecko	2 000,00	2 000,00	ogrzewanie garaży OSP	dotacja celowa
Gmina Rokietnica	1 866,00	1 723,40	pobyt dziecka – mieszkańca gminy Dubiecko w przedszkolu niepublicznym	dotacja celowa
Gmina Nozdrzec	3 953,00	3 952,50	pobyt dziecka – mieszkańca gminy Dubiecko w przedszkolu niepublicznym	dotacja celowa

### WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH – STAN NA 31 grudnia 2012 ROKU

Dział rozdz.	§	Nazwa	Stan zaległości
<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>225 469,35</b>
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 666,84
	0310	podatek od nieruchomości	89 525,74
	0320	podatek rolny	3 934,10
	0330	podatek leśny	207,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	131 802,51
	0310	podatek od nieruchomości	41 539,08
	0320	podatek rolny	77 826,26
	0330	podatek leśny	10 522,57
	0340	podatek od środków transportowych	1 052,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	862,60



**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH  
DŁUGOTERMINOWYCH STAN NA 31.12. 2012 ROKU**

Lp.	Źródło i przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie na 1.01.2012 roku	Zaciągnięte w 2012 roku	Splaty rat w 2012 roku	Zadłużenie na 31.12.2012 r.
1.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku - na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągn. poż. i kred.	480 000,00		480 000,00	0
2.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- jak wyżej	800 000,00		300 000,00	500 000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- jak wyżej	400 000,00		200 000,00	200 000,00
4.	ING Bank Śląski Rzeszów- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu kredytów, oraz pokrycie plan. deficytu budżetu	1 800 000,00		600 000,00	1 200 000,00
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów - j/w	5 889 600,00		1 397 400,-	4 492 200,00
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów - pożyczka na wyprzedzające finansow. zadań z budżetu UE	70 560,00	193 776,90	156 084,67	108 252,23
7.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych poż. i kred.	5 500 000,00		100 000,00	5 400 000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- sfinansowanie planowanego deficytu budż.	303 006,00		23 006,00	280 000,00
9.	BS Dubiecko wyprzedzające finansow. działań realizowanych z udziałem środków z budż. UE.	232 412,00		232 412,00	0
10.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku - na spłatę wcześniej zaciąg. zobow. z tyt. zaciągniętych poż. i kred.		3 323 695,00		3 323 695,00
11.	WFOŚiGW w Rzeszowie - pożyczka na budowę wodociągu		740 398,00		740 398,00
12.	BOŚ Rzeszów – finansowanie inwestycji <i>Rozbud. świetlicy wiejskiej w Nienadowej</i>		270 915,00		270 915,00
	<b>Ogółem:</b> <i>w tym prefinansowanie</i>	<b>15 475 578,00</b> <i>302 972,00</i>	<b>4 528 784,90</b> <i>193 776,90</i>	<b>3 488 902,67</b> <i>388 496,67</i>	<b>16 515 460,23</b> <i>108 252,23</i>

Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej  
stan na 31 grudnia 2012 roku

**PRZYCHODY**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
			Plan	Wykonanie
1.		Stan środków obrotowych na początek roku	43 487,00	39 055,56
2.		Przychody, w tym:	727 800,00	699 969,15
	0830	wpływy z usług	366 462,00	435 756,75
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 800,00	6 773,92
	0920	pozostałe odsetki	0	6 274,64
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu - netto	354 538,00	251 163,84
<b>3.</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>771 287,00</b>	<b>739 024,71</b>

**KOSZTY**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
			Plan	Wykonanie
1.		Koszty ogółem, w tym:	727 800,00	710 541,63
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	287,71
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	228 201,00	228 200,67
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 932,00	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 270,00	40 262,55
	4120	składki na fundusz pracy	5 509,00	5 508,32
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	678,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	95 492,15
	4260	zakup energii	168 458,00	168 457,24
	4280	zakup usług zdrowotnych	543,00	511,00
	4300	zakup usług pozostałych	53 993,00	53 992,71
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telef	2 504,00	2 503,25
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	563,00	562,34
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 019,00	5 018,60
	4410	podróże służbowe krajowe	6 004,00	6 003,09
	4430	różne opłaty i składki	9 300,00	9 266,00
	4440	odpisy na zakładowy fund. św. socj.	8 204,00	8 204,00
	4480	podatek od nieruchomości	83 800,00	83 793,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 801,00
2.		Podatek dochodowy od osób prawnych	0	- 4 479,00
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.	43 487,00	32 962,08
<b>6.</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>771 287,00</b>	<b>739 024,71</b>

## Informacja opisowa o wykonaniu budżetu gminy za 2012 r.

### DOCHODY

Planowane dochody po zmianach wynoszą:

dochody ogółem - 31 369 793,92 zł, z tego dochody bieżące to 27 470 595,92 zł, a dochody majątkowe 3 899 198,00 zł.

Dochody wykonane to:

dochody ogółem - 29 808 817,41 zł, co stanowi 95,02 % w stosunku do planu;

z tego realizacja dochodów bieżących to 26 772 835,62 zł. (97,46 % planu),

a realizacja dochodów majątkowych 3 035 981,79 zł. (77,86 % planu).

Przychody budżetu planowano w kwocie 4 637 980,00 zł, a zrealizowano w kwocie

4 443 260,23 zł. w tym 108 252,23 to nierozliczona w 2012 r. pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie 139 233,84 zł. jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników.

#### Leśnictwo

Ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego uzyskano kwotę 1 343,36 zł.

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

Dotacja w kwocie 1 846 538,98 zł. to 70% wartości I etapu projektu pn. „*Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko*” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Wykazano tu również wpłaty mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem do sieci wodociągowej.

#### Hotele i restauracje

Zrealizowane dochody – 6 487,00 zł. dotyczą opłat za korzystanie z pola namiotowego w Słonnem.

#### Transport i łączność

wykonane dochody w tym dziale to:

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9 634,94 zł. do remontu chodnika w Dubiecku przy ul. Zamkowej, realizowanego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016;
- pomoc Powiatu Przemyskiego w wysokości 20 000,00 zł. i dotacja z budżetu państwa w kwocie 93 507,00 zł. do zadania pn.: *Przebudowa drogi gminnej Śliwnica – Księża Część*”;
- pomoc finansowa Agencji Nieruchomości Rolnych OT/Rzeszów na: *Przebudowę drogi osiedlowej w Wybrzeżu na terenie osiedla po byłym PGR w Bachórze*;
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 66 000,00 zł. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów ornych w Przedmieściu Dubieckim;
- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 209 999,- 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 64,37 % planu. Wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 95 994,25 zł, pochodzą min. z zawartych 17 umów najmu lokali użytkowych i 18 umów najmu lokali mieszkalnych ze stawką bazową czynszu 1,90 zł/m<sup>2</sup>, od m-ca X stawka ta wynosi 2,00 zł. Ze sprzedaży działek gruntowych uzyskano dochody w kwocie 107 485,30 zł. Ponadto wykazano tu ponadplanowe dochody z odsetek od wpłat zaległych i dochody ze sprzedaży ruchomych składników majątku. W związku z zakończonym w roku ubiegłym zadaniem

„Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m-ci Słonne” wpłynęła dotacja w kwocie 232 412,00 zł, a za zrealizowany I etap zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej – 227 619,00 zł.

#### Działalność usługowa

Wykazane wpływy z opłaty cmentarnej w kwocie 19 660,00 zł. pobierane są za miejsce na 5 cmentarzach komunalnych, oraz za udostępnienie kaplicy cmentarnej w Dubiecku.

#### Informatyka

Dochody w tym dziale są związane z realizowanym projektem PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej i stanowią 85% kosztów zadania realizowanego w 2012 roku.

#### Administracja publiczna

Główne źródło dochodów to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 105 666,00zł. Ponadto na realizację zadań własnych (pomniki przyrody) 350,00 zł, a kwota 8 154,26 zł. stanowi zwrot kosztów za wysłane upomnienia do zalegających podatników. Wykazano tu również dochody z lat poprzednich dotyczące min. rozliczenia zlikwidowanego Stowarzyszenia Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa.

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

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone polegające na prowadzeniu i aktualizacji rejestru wyborców – 1 654,00 zł.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu motopompy i samochodu strażackiego oraz wpływy ze złomowanego samochodu wycofanego z użytkowania.

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

W tym dziale realizowane są podstawowe dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach. Wykonane dochody w kwocie 4 748 813,86 zł. stanowią 91,81 % planu.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej realizowane są przez Urzędy Skarbowe, wykonanie za 2012 r. wyniosło 1 380,00 zł. Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano na poziomie 100,29 %, a zaległości we wpłatach to 93 666,84 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 86,08 % w stosunku do planu. Dość niskie wykonanie tych dochodów jest wynikiem min. uzyskania z dniem 1 kwietnia 2012 r. przez Drohobyczkę i Tarnawkę ulgi górskiej. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 130 939,91 zł. Do dłużników wysłano upomnienia i tytuły egzekucyjne. Wpływy z opłaty targowej to kwota 6 672,00 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 20 860,22 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe zrealizowany jest na poziomie 91,13 % w stosunku do ustalonej prognozy na 2012 rok, występuje tu zaległość w kwocie 862,60 zł, natomiast podatek od spadków i darowizn zrealizowano w 232,51% planu.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 25 759,75 zł. Kolejne pozycje dochodów to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wykonanie kształtuje się na poziomie 100,67 %. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 1 693,40 zł, pochodzące z opłaty eksploatacyjnej (pobór żwiru w Iskani).

Wpływy z tytułu udziałów gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazuje gminie Minister Finansów w miesięcznych ratach, a wpływy z tego źródła wyniosły 1 890 213,00 zł, co stanowi 90,98 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych pobierany i przekazywany jest gminom przez Urząd Skarbowy i tu wykonanie było na poziomie 41,64 % planu.

Różne rozliczenia

Wpływy w tym dziale to głównie subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz rozliczenia związane z funduszem sołectkim i prowadzeniem przedszkoli w gminie, co daje łącznie kwotę 14 228 308,45 zł. Zaplanowane szacunkowo odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 1 015,58 zł.

Oświata i wychowanie

Z tytułu pobierania opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 23 250,30 zł, za wynajem autobusów szkolnych uzyskano kwotę 21 544,68 zł, a odpłatność za wydawane posiłki w stołówkach szkolnych to 251 161,00 zł.

Kwotę 2 373,45 zł. Powiat Przemyski przekazał na realizację doradztwa metodycznego zgodnie z porozumieniem.

Ochrona zdrowia

Kwota 2 823,00 zł. to niewykorzystana dotacja z 2011 roku, zwrócona przez Izbę Wyrzeźwień w Przemyślu.

Pomoc społeczna

Wykazane w tym dziale dochody w kwocie 6 146 073,93 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 – 35 041,25 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny w części stanowiącej dochód gminy – 17 145,02 zł.

Na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Dubiecko” , który w 89,5 % dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęła dotacja w kwocie 223 517,66 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę wyprawki szkolnej wpłynęła dotacja w kwocie 48 309,00 zł, na wypłatę stypendiów socjalnych - 374 258,00 zł, na realizację projektu prowadzonego przez gimnazjum w Dubiecku pn. „Wiedza niezawodną busolą życia” – 181 665,33 zł, na projekt „Indywidualizacja procesów nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Dubiecko” 194 884,93 zł, a na „Proces indywidualizacji nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Nienadowej Nr 2 oraz w Hucisku Nienadowskim” 50 938,96 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody w tym dziale to wpłaty mieszkańców za przyłączenie do kolektora kanalizacji sanitarnej – 2 900,00 zł, udział gminy w wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 359,03 zł, dotacja na wykonanie programu usuwania azbestu z terenu gminy oraz pomoc finansowa Agencji Nieruchomości Rolnych OT/Rzeszów na remont kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla po byłym PGR w Bachórcu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane dochody w tym dziale to odpłatność za wynajem estrady, nagroda dla gminy uzyskana na I Festiwalu Ziemi Przemyskiej, ponadto dotacja w kwocie 3 000,00 zł. z Powiatu Przemyskiego na wspólnie realizowaną imprezę kulturalną.

Kultura fizyczna i sport

Wykazane tu dochody to pomoc finansowa w kwocie 30 000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania „Modernizacja i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w Dubiecku”.

**WYDATKI**

Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 32 504 395,92 zł.

Wykonanie wydatków:

wydatki ogółem – 30 819 965,76 zł. co stanowi 94,82 % planu;

- w tym: wydatki bieżące – 26 546 689,30 zł, co stanowi 97,69 % planu,

- wydatki majątkowe – 4 273 276,46 zł, co stanowi 80,18 % planu.  
Rozchody budżetu czyli spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych to kwota 3 100 406,00 zł, dodatkowo spłacona została pożyczka na prefinansowanie zadania pn. „*Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m-ci Słonne*” w kwocie 232 412,00 zł. oraz pierwszy etap zadania „*Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej*” w kwocie 156 084,67 zł. (z tego 70 860,00 zł, zaciągnięte w 2011 r, a 85 524,67 zł. zaciągnięte w 2012 r.).

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

#### Rolnictwo i łowiectwo

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej przekazano w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Realizacja następuje po sporządzeniu sprawozdawczości proporcjonalnie do osiąganych wpływów z podatku rolnego.

Kwota 139 233,84 zł. przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników - w całości sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

#### Leśnictwo

Finansowano wynagrodzenia i pochodne dla 1 etatu pracownika dozorującego lasy mienia komunalnego, zakupiono sadzonki do nasadzeń w lasach gminnych, opłacono koszty zrywki drewna przeznaczonego do sprzedaży. Zgodnie z planem opłacono podatek leśny.

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

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 38 753 zł, dopłata wynosi 2,64 zł. do 1 m<sup>3</sup> zużytej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców.

Kolejny wydatek to podatek od nieruchomości za sieć wodociągową i stację uzdatniania wody. W ramach wydatków majątkowych finansowano I etap realizacji zadania pn. „*Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko*” . Dofinansowanie zadania w 70% pochodzi z RPO WP, wkład własny do budowy sieci zabezpieczono pożyczką z WFOŚiGW w Rzeszowie, planowane zakończenie inwestycji to sierpień 2013 roku.

#### 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

Wydatki wykonano w łącznej kwocie 1 894 757,37 zł. Dotyczą min. pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie remontu chodnika w Nienadowej.

Koszty pozostałych zadań inwestycyjnych to:

- przebudowa dróg gminnych - 252 466,13 zł,
- przebudowa drogi gminnej Śliwnica – Księża Część 312 816,25 zł.

Ponadto z 90% udziałem dotacji z Agencji Nieruchomości Rolnych wykonano *Przebudowę drogi osiedlowej w Wybrzeżu na terenie osiedla po byłym PGR w Bachórze*, z udziałem środków FOGR przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w Przedmieściu Dubieckim, w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 wyremontowano chodnik w Dubiecku przy ul. Zamkowej. Koszty zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi wyniosły 263 911,36 zł, a zadania realizowane w ramach tych środków to: remont mostu w Iskani oraz przebudowa drogi Dubiecko - Olchówka.

Ponoszono koszty związane z utrzymaniem promu, przystanków PKS i kładki.

Realizowano zadania zapisane w ramach funduszy sołeckich.

Turystyka

Opłacono tu składkę członkowską do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale to koszty poniesione na wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży, koszty utrzymania i remonty budynków wiejskich (w tym również pomieszczenia po bibliotece w Dubiecku). Zakupiono wyposażenie za około 14 tys. zł. do wyremontowanej w roku ubiegłym świetlicy w Słonnem, opłacono podatek od nieruchomości oraz opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Wydatki majątkowe to:

- rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej – koszt wydatków poniesionych w 2012r. to 470 891,74 zł,
- opłacenie projektu placów zabaw – 9 600,00 zł,
- zakup działki w Śliwnicy – 2 500,00 zł.

Działalność usługowa

W ramach wydatków na planowanie przestrzenne opracowano 57 decyzje o warunkach zabudowy dla inwestorów prywatnych, oraz 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - na te cele wydatkowano 25 276,50 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 oraz promocja gminy.

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

Finansowanie pracy Rady Gminy to głównie diety i koszty podróży radnych, zakupy materiałów kancelaryjnych i wyposażenia. Finansowanie urzędu gminy to pokrywanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla 63,75 etatów pracowników. Zatrudniono także w okresie sprawozdawczym 4,83 etatu osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, a w ramach prac społecznie użytecznych 15 osób od miesiąca kwietnia.

Wynagrodzenia i pochodne tych osób w większości są refundowane przez Urząd Pracy, dopłata do zatrudnienia tych osób wyniosła 21 983,82 zł. Bieżące wydatki rzeczowe to energia elektryczna i gaz, opłaty telefoniczne, pocztowe i licencyjne, zakupy środków czystości, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych koszty utrzymania ksero, komputerów, szkolenia pracowników, utrzymanie samochodu Volkswagen oraz koszty związane z inkasem podatków.

Kwota 44 626,32 zł. została wydatkowana na promocję gminy, w tym min. opłacono wydanie książki „4 konferencja historyczna”, kalendarzy na 2012 rok, oraz spektaklu teatralnego autorstwa A. Fredry. Przekazana została dotacja celowa w kwocie 10 000,00 zł. dla Gminnego Stowarzyszenia Kobiet na promocję gminy poprzez prezentowanie produktów regionalnych, rodzimego rękodzieła i amatorskiego ruchu artystycznego.

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

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

W tym dziale realizowano wydatki na finansowanie zadań zleconych tj. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Głównym zadaniem finansowanym z tego działu było utrzymanie jednostek OSP. Na bieżąco finansowano zakupy paliwa, diety za udział w różnego rodzaju akcjach ratunkowych i zawodach, ubezpieczenia, remonty remiz i samochodów. Opłacane są wynagrodzenia i pochodne dla 3,4 etatów kierowców samochodów strażackich. Z udziałem dotacji

z WFOŚiGW oraz dofinansowania Zarządu Wojewódzkiego OSP zakupiono agregat, pompę szlamową i samochód strażacki.

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

#### Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 1 006 827,46 zł. Odsetki płacono w obowiązujących terminach w wysokościach wynikających z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych.

#### Oświata i wychowanie

Ogółem na finansowanie zadań oświatowych wydatkowano 10 735 437,70 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych wydatkowano 6 128 631,74 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 5 156 739,52 zł. Kwotą 700 594,62 zł. sfinansowano bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół takich jak zakup energii elektrycznej i gazowej, zakup środków czystości, podróże służbowe, usługi komunalne, ubezpieczenie majątkowe oraz konieczne remonty. Uregulowano zobowiązania z 2011 roku z tytułu pochodnych od wynagrodzeń. W 8 szkołach podstawowych uczyło się 646, a od m-ca IX 619 uczniów w 44/42 oddziałach.

Kolejny rozdział to finansowanie oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 148, a od IX 154 dzieci. Głównie są to koszty wynagrodzenia i pochodnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Na zadanie to wydatkowano kwotę 498 217,77 zł. Na finansowanie 2 przedszkoli poniesione wydatki to 549 519,27 zł, głównie są to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówek. Koszty utrzymania dwóch gimnazjów z 18, a od m-ca IX 17 oddziałami to kwota 2 674 764,83 zł. Finansowano tu bieżące utrzymanie, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników. Do gimnazjum uczęszczało 375/369 uczniów.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 530 238,66 zł. Zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół, opłacono koszty przewozu dzieci i młodzieży z Kosztowej i Sielnicy oraz osób niepełnosprawnych, a pozostałe środki przeznaczone były na utrzymanie i niezbędne remonty 3 autobusów własnych, oraz wynagrodzenia i pochodne dla 3,7 etatów kierowców. Za kwotę 33 000,00 zł. zakupiono autobus do przewozu uczniów. Wydatki wykazane w rozdziale „Stołówki szkolne” dotyczą głównie zakupu artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla uczniów.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 30 990,46 zł finansując chesne, szkolenia i koszty delegacji dla doksztalcających się nauczycieli i nauczyciela metodyka. W rozdziale „Pozostała działalność” zabezpieczono środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

#### Ochrona zdrowia

Na finansowanie Programu Zwalczenia Narkomanii wydatkowano 1 462,69 zł, był to głównie zakup materiałów i wydawnictw o treściach profilaktycznych.

Środki w kwocie 92 816,02 zł. wydatkowano na realizację programu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi przekazano dotację w kwocie 10 000,00 zł. dla Stowarzyszenia Szkoła Marzeń na realizację zadań zgodnie z umową, a 6 000,00 zł. dla Miasta Przemyśla na obsługę nietrzeźwych mieszkańców gminy w Izbie Wytrzeźwień. Sfinansowano także wynagrodzenia i pochodne dla 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. Do końca roku wydatkowano ogółem 7 206 495,09 zł.



z tego 6 146 073,93 to dotacje na zadania własne i zlecone, a 1 060 421,16 zł. to środki własne.

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 374 600,00 zł, która następnie przekazywana jest dla Zgromadzenia Zakonnego, gdzie pomoc znajduje 28 osób niepełnosprawnych. W roku ubiegłym z przekazanej dotacji sfinansowano zakup i montaż windy osobowej o wartości 77 674,50 zł. Najbardziej obszernym zadaniem jest wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na ten cel wydatkowano 4 159 182,54 zł. – w tym 5 038,00 zł. ze środków własnych. Opłacono także wynagrodzenia i pochodne dla 3 etatów pracowników realizujących powyższe zadanie oraz wydatki bieżące.

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej przeznaczono 32 730,00 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano łącznie 561 630,34 zł, wypłacano zasiłki stałe, okresowe i zasiłki celowe dla 739 osób. Opłacono pobyt dla 4 osób w Domu Pomocy Społecznej - koszt tego zadania to 89 713,97 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są dla rodzin, których dochody nie pokrywają kosztów utrzymania domów i mieszkań. W 2012 roku wypłacono 207 dodatków mieszkaniowych (w tym 9 dla wspólnot mieszkaniowych) na kwotę 26 989,83 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane było głównie z budżetu gminy z 31 % udziałem dotacji z budżetu państwa. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla 8 etatów pracowniczych, oraz bieżące utrzymanie ośrodka. Na realizację projektu „Czas na aktywność w minie Dubiecko” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mającego na celu podniesienie aktywności zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej poprzez udział w kursach zawodowych wydatkowano – 250 119,62 zł. w tym udział środków własnych 26 601,96 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 50 osób starszych i chorych w domu, a na niezbędne wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne dla 10 pracowników świadczących te usługi wydatkowano 329 446,03 zł.

Na wydatki związane z dożywianiem 1 494 osób (w tym 850 dzieci w szkołach) przeznaczono środki w wysokości 665 500,00 zł. Finansowano też dowóz posiłków i doposażenie stołówek.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę wyprawki szkolnej dla uczniów przeznaczono 48 309,00 zł, a na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów 350 012,49 zł, z tego 80% stanowi dotacja z budżetu państwa. Gimnazjum w Dubiecku zakończyło realizację projektu pn. „Wiedza niezawodną busołą życia”, na finansowanie którego składają się środki UE 85% i budżetu państwa 15 %. W ramach tych środków prowadzone były dodatkowe zajęcia dla uczniów.

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

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale przekazywana jest dotacja przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłata do ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków w Nienadowej dla wszystkich taryfowych grup dostawców ścieków. Dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków wynosi 2,93 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy w tej sprawie, natomiast dotację przekazano w kwocie 232 504,84 zł. Opłacono podatek od nieruchomości za sieć kanalizacyjną i obiekt oczyszczalni ścieków oraz projekt techniczny kanalizacji sanitarnej. Z udziałem 90% dotacji Agencji Nieruchomości Rolnych wyremontowano kanalizację sanitarną w obrębie osiedla po byłym PGR w Wybrzeżu. Na zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano

17 500,00 zł, w tym na opracowanie programu usuwania azbestu z terenu gminy 13 500,00 zł. Środki w kwocie 2 999,26 zł. wydano na zakup sadzonek roślin ozdobnych, zakup paliwa do koszenia trawników. Wydatki bieżące na oświetlenie dróg wyniosły 196 721,82 zł, a projekt oświetlenia ulicznego Dubiecko –Wybrzeże to koszt 8 615,00 zł.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska (opieka nad bezdomnymi zwierzętami, badanie próbek glebowych, sprzątanie tzw. „dzikich” wysypisk śmieci, itp.) wydatkowano 10 704,80 zł.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania związane z organizacją świąt i imprez kulturalnych wydatkowano 21 384,74 zł. Było to między innymi finansowanie obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja, święta ludowego, dożynek oraz koncertu *Jesienne spotkania z muzyką trzech kultur*.

Dla instytucji kultury przekazywano dotacje zgodnie z planem.

W ramach zrealizowanych dotacji dla domów kultury i bibliotek finansowane były wynagrodzenia i pochodne pracowników tam zatrudnionych, organizacja zaplanowanych imprez kulturalnych oraz bieżące utrzymanie (energia, gaz, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe i inne).

#### Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki ponoszone były na utrzymanie stadionów sportowych, zakup pucharów oraz zatrudnienie pracownika na boisku „Orlik”, oraz należny podatek od nieruchomości.

Z udziałem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w Dubiecku”. Zgodnie z zawartymi umowami przekazywano dotacje dla podmiotów którym zlecono realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

#### Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku

Planowane przychody netto Zakładu Gospodarki Komunalnej wyniosły 727 800,00 zł. zrealizowano w 96,18%. Z tytułu odpłatności za zrzut ścieków i za dostarczaną wodę z wodociągu gminnego wpływy wyniosły 314 888,41 zł, wynajem samochodu asenizacyjnego 19 786,97 zł, sprzedaż worków na odpady 46 740 86 zł, pozostałe wpływy to dotacja z budżetu gminy, odsetki od nieterminowych wpłat i środki uzyskane ze sprzedaży segregowanych surowców wtórnych.

Koszty funkcjonowania ZGK wyniosły 710 541,63 zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych to 274 650,00 zł. Najbardziej znaczącym wydatkiem jest energia elektryczna – 168 457,00 zł. oraz podatek od nieruchomości. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem zakładu i urzędzeń technicznych w zakresie wodociągów i kanalizacji, utrzymanie samochodu do selektywnej zbiórki odpadów i samochodu asenizacyjnego, materiały biurowe, środki czystości i bhp dla pracowników. Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zrzutu ścieków i dostarczania wody wystąpiły zaległości w kwocie 53 603,69 zł, a nadpłaty 24 786,81 zł.

#### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej dotyczyły aktualizacji kwot dochodów i wydatków dokonanych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. W trakcie roku zwiększono planowany deficyt budżetu do kwoty 1 134 602,00 zł. Aktualizowano też wielkość planowanych nakładów ogółem i w poszczególnych latach na realizowanych przedsięwzięciach - zmiany te wynikały z obniżenia wartości w wyniku rozstrzygnięć przetargowych i przesunięć wartości nakładów w poszczególnych latach.

Zadłużenie na koniec roku to 16 515 460,23 zł, co po wyłączeniu pożyczki na prefinansowanie stanowi 55,04 % dochodów wykonanych, a spłaty zadłużenia w 2012 roku wyniosły 10,40%.