

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY DUBIECKO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

DUBIECKO, SIERPIEŃ 2014 ROKU

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 839,17	91 839,17
020	Leśnictwo	50 000,00	300,00
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	50 000,00	300,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 795 246,00	1 260 191,79
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	1 790 531,00	1 253 976,79
550	Hotele i restauracje	7 000,00	843,00
600	Transport i łączność	57 000,00	0
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	57 000,00	0
630	Turystyka	93 228,97	0
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	20 062,59	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	826 063,00	498 258,73
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	666 148,00	418 135,00
710	Działalność usługowa	35 000,00	18 031,00
720	Informatyka	126 378,00	18 707,99
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	126 378,00	18 707,99
750	Administracja publiczna	110 514,00	67 940,05
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 721,00	27 733,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 757,00	1 022,00
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	15 478,00	1 022,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 349 937,00	3 078 991,42
758	Różne rozliczenia	14 315 057,00	8 111 659,61
801	Oświata i wychowanie	761 468,00	442 596,94
852	Pomoc społeczna	5 582 250,08	3 389 395,37
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	250 000,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 275,00	58 046,85
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	51 875,00	51 875,00
	Razem dochody,	30 415 734,22	17 145 557,90
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	3 027 472,59	1 744 016,78

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan kwota zł	Wykonanie kwota zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 839,17	91 839,17
	01095		Pozostała działalność	91 839,17	91 839,17
			DOCHODY BIEŻĄCE	91 839,17	91 839,17
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 839,17	91 839,17
020			Leśnictwo	50 000,00	300,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	300,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	50 000,00	300,00
		0870	wpływy za sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 795 246,00	1 260 191,79
	40002		Dostarczanie wody	1 795 246,00	1 260,191,79
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 715,00	6 215,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 500,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 715,00	4 715,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 790 531,00	1 253 976,79
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 253 977,00	1 253 976,79
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	536 554,00	0
550			Hotele i restauracje	7 000,00	843,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	7 000,00	843,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 000,00	843,00
		0830	wpływy z usług	7 000,00	843,00
600			Transport i łączność	57 000,00	0
	60017		Drogi wewnętrzne	57 000,00	0
			DOCHODY MAJĄTKOWE	57 000,00	0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	57 000,00	0
630			Turystyka	93 228,97	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 228,97	0

			DOCHODY BIEŻĄCE	93 228,97	0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 464,66	0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 701,72	0
	63095		Pozostała działalność	20 062,59	0
			DOCHODY MAJĄTKOWE	20 062,59	0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 062,59	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 063,00	498 258,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 063,00	498 258,73
			DOCHODY BIEŻĄCE	159 915,00	80 123,73
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	4 281,64
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	10 120,42
		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	140 000,00	54 696,86
		0920	pozostałe odsetki	0	109,81
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 915,00	10 915,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	666 148,00	418 135,00
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	300 000,00	51 987,00
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	366 148,00	366 148,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	18 031,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	18 031,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	35 000,00	18 031,00
		0830	wpływy z usług	35 000,00	17 702,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	329,00
720			Informatyka	126 378,00	18 707,99

	72095		Pozostała działalność	126 378,00	18 707,99
			DOCHODY MAJĄTKOWE	126 378,00	18 707,99
		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	126 378,00	18 707,99
750			Administracja publiczna	110 514,00	67 940,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 341,00	58 356,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	108 341,00	58 356,60
		0690	wpływy z różnych opłat	0	18,60
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	108 341,00	58 338,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	779,00	8 189,95
			DOCHODY BIEŻĄCE	779,00	8 189,95
		0690	wpływy z różnych opłat	0	7 311,07
		0970	wpływy z różnych dochodów	779,00	878,88
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 394,00	1 393,50
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 394,00	1 393,50
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 394,00	1 393,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 721,00	27 733,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	826,98
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 654,00	826,98
		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	826,98
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 067,00	26 907,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	27 067,00	26 907,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	27 067,00	26 907,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 757,00	1 022,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 757,00	1 022,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	26 279,00	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację	26 279,00	0

		zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.		
		DOCHODY MAJĄTKOWE	15 478,00	1 022,00
	0870	wpływy za sprzedaży składników majątkowych	1 022,00	1 022,00
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 456,00	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 349 937,00	3 078 991,42
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 555,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	1 555,80
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 555,80
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 280 674,00	704 094,27
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 280 674,00	704 094,27
	0310	podatek od nieruchomości	1 155 714,00	635 464,61
	0320	podatek rolny	32 622,00	17 172,30
	0330	podatek leśny	78 988,00	44 221,36
	0340	podatek od środków transportowych	8 350,00	6 946,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0	99,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	191,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 717 852,00	949 907,71
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 717 852,00	949 907,71
	0310	podatek od nieruchomości	599 809,00	321 648,56
	0320	podatek rolny	862 833,00	502 383,26
	0330	podatek leśny	66 645,00	44 574,63
	0340	podatek od środków transportowych	47 465,00	24 497,80
	0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	6 952,50
	0370	opłata od posiadania psów	100,00	0
	0430	wpływy z opłaty targowej	6 000,00	3 465,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	43 183,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 202,96
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	978 304,00	378 656,23

		DOCHODY BIEŻĄCE	978 304,00	378 656,23
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 434,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 904,00	8 904,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	88 316,61
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata za odbiór śmieci	539 400,00	266 001,62
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka	300 000,00	0
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 368 107,00	1 044 777,41
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 368 107,00	1 044 777,41
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 358 107,00	1 044 528,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	249 ,41
758		Różne rozliczenia	14 315 057,00	8 111 659,61
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 272 278,00	5 090 632,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 272 278,00	5 090 632,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 272 278,00	5 090 632,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 781 781,00	2 890 890,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 781 781,00	2 890 890,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 781 781,00	2 890 890,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	135,61
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	135,61
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	135,61
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 998,00	130 002,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	259 998,00	130 002,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	259 998,00	130 002,00
801		Oświata i wychowanie	761 468,00	442 596,94
	80101	Szkoły podstawowe	0	364,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0	364,00
	0830	wpływy z usług	0	364,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 732,00	94 367,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	188 732,00	94 367,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 732,00	94 367,00
	80104	Przedszkola	181 716,00	74 496,50
		DOCHODY BIEŻĄCE	181 716,00	74 496,50
	0830	wpływy z usług	60 000,00	13 638,50
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 716,00	60 858,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 172,00	72 192,14
		DOCHODY BIEŻĄCE	85 172,00	72 192,14

		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	7 020,14
		0970	wpływy z różnych dochodów	65 172,00	65 172,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 848,00	67 716,30
			DOCHODY BIEŻĄCE	55 848,00	67 716,30
		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	54 323,35	65 866,30
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 524,65	1 850,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	133 461,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	250 000,00	133 461,00
		0830	wpływy z usług – za wydawane posiłki dla uczniów i innych osób	250 000,00	133 461,00
852			Pomoc społeczna	5 582 250,08	3 389 395,37
	85203		Ośrodki wsparcia	594 760,00	171 600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	344 760,00	171 600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	344 760,00	171 600,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	250 000,00	0
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	250 000,00	0
	85206		Wspieranie rodziny	23 719,00	3 380,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	23 719,00	3 380,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 719,00	3 380,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 753 100,00	2 267 931,34
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 753 100,00	2 267 931,34
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	327,09
		0980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	11 404,25

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	3 732 100,00	2 256 200,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 500,00	13 567,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	31 500,00	13 567,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	17 300,00	5 488,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 200,00	8 079,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 320,00	268 701,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	299 320,00	268 701,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	299 320,00	268 701,00
	85216		Zasiłki stałe	112 360,00	98 305,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	112 360,00	98 305,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 360,00	98 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 132,08	337 818,68
			DOCHODY BIEŻĄCE	341 132,08	337 818,68
		0920	pozostałe odsetki	0	14,53
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	236 548,87	284 916,20
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 523,21	10 287,95
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 060,00	42 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	17 011,35
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	17 011,35
		0830	wpływy z usług	30 000,00	17 011,35
	85295		Pozostała działalność	396 359,00	211 081,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	396 359,00	211 081,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	80 859,00	51 551,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	315 500,00	159 530,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	80 000,00	80 000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 275,00	58 046,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400,00	3 350,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 400,00	3 350,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400,00	3 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 875,00	51 875,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	51 875,00	51 875,00
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 875,00	51 875,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 821,85
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	2 821,85
		0690	wpływy z różnych opłat– opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 821,85
			Razem dochody	30 415 734,22	17 145 557,90

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 749,17	102 114,93
020	Leśnictwo	48 219,00	26 611,24
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 005 777,00	2 873 049,10
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>2 971 344,00</i>	<i>2 838 616,10</i>
550	Hotele i restauracje	29 211,00	24 620,72
600	Transport i łączność	772 627,00	221 950,48
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>373 722,00</i>	<i>720,00</i>
630	Turystyka	116 879,64	78 627,49
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>20 062,59</i>	<i>0</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 821,00	80 941,86
710	Działalność usługowa	81 296,00	35 668,52
720	Informatyka	154 171,00	21 229,95
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>154 171,00</i>	<i>21 229,95</i>
750	Administracja publiczna	3 581 683,00	2 045 618,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 721,00	26 779,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 112,00	110 982,23
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>14 456,00</i>	<i>0</i>
757	Obsługa długu publicznego	590 000,00	275 917,41
758	Różne rozliczenia	66 500,00	0
801	Oświata i wychowanie	11 561 532,00	6 130 835,81
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	60 636,74
852	Pomoc społeczna	6 669 012,08	3 720 494,76
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	43 955,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 531 767,00	829 748,61
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 971,00	235 378,58
926	Kultura fizyczna i sport	108 171,00	78 261,24
	Razem wydatki,	29 459 219,89	17 023 422,76
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>3 823 755,59</i>	<i>2 860 566,05</i>

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG RODZAJÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 749,17	102 114,93
	01030		Izby rolnicze	17 910,00	10 275,76
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	17 910,00	10 275,76
			1) Dotacja na zadania bieżące	17 910,00	10 275,76
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 910,00	10 275,76
	01095		Pozostała działalność	91 839,17	91 839,17
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	91 839,17	91 839,17
			1) wydatki jednostek budżetowych	91 839,17	91 839,17
			a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	91 839,17	91 839,17
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,77	1 800,77
		4430	różne opłaty i składki	90 038,40	90 038,40
020			Leśnictwo	48 219,00	26 611,24
	02001		Gospodarka leśna	48 219,00	26 611,24
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	48 219,00	26 611,24
			1) wydatki jednostek budżetowych	48 219,00	26 611,24
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 520,00	18 134,03
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 848,00	13 060,65
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,00	2 056,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 795,00	2 638,63
		4120	składki na fundusz pracy	687,00	378,04
			b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	14 699,00	8 477,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	781,44
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	296,77
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	8 106,00	7 399,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 005 777,00	2 873 049,10
	40002		Dostarczanie wody	3 005 777,00	2 873 049,10
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	34 433,00	34 433,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	34 433,00	34 433,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	34 433,00	34 433,00
		4480	podatek od nieruchomości	34 433,00	34 433,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 971 344,00	2 838 616,10
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 971 344,00	2 838 616,10
			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.	2 971 344,00	2 838 616,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	167 272,30
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sieci wodociągowej w gminie - RPO	1 253 977,00	1 253 976,80

		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sieci wodociągowej w gminie	537 419,00	537 419,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa gminnego ujęcia wody dla GSUW w Nienadowej (PROW)	536 554,00	536 554,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt j.w.	343 394,00	343 394,00
550			Hotele i restauracje	29 211,00	24 620,72
	55002		Kempingi, pola biwakowe	29 211,00	24 620,72
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	29 211,00	24 620,72
			1) wydatki jednostek budżetowych	29 211,00	24 620,72
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	355,56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	355,56
			b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	26 211,00	24 265,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0
		4260	zakup energii	1 000,00	440,70
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	113,46
		4480	podatek od nieruchomości	23 711,00	23 711,00
600			Transport i łączność	772 627,00	221 950,48
	60016		Drogi publiczne gminne	680 660,00	198 602,93
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	375 338,00	198 296,93
			1) wydatki jednostek budżetowych	375 338,00	198 296,93
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 105,00	46 071,24
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 289,00	31 655,19
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 686,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 808,00	6 297,67
		4120	składki na fundusz pracy	2 308,00	431,82
			b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	257 233,00	152 225,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	11 662,28
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	4 797,00
		4300	zakup usług pozostałych	125 000,00	117 893,45
		4430	różne opłaty i składki	23 571,00	17 872,96
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 662,00	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	305 322,00	306,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>przebudowa dróg gminnych</i>	185 322,00	306,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>przebudowa parkingu w Dubiecku i Drohobycze</i>	120 000,00	0
	60017		Drogi wewnętrzne	68 400,00	414,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	68 400,00	414,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 400,00	414,00
	60095		Pozostała działalność	23 567,00	22 933,55
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	23 567,00	22 933,55
			1) wydatki jednostek budżetowych	23 567,00	22 933,55
			a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	23 567,00	22 933,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4260	zakup energii	800,00	227,15

		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 139,40
		4480	podatek od nieruchomości	20 567,00	20 567,00
630			Turystyka	116 879,64	78 627,49
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 817,05	78 627,49
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	19 799,67	13 951,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	19 799,67	13 951,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	19 799,67	13 951,00
		4430	różne opłaty i składki	19 799,67	13 951,00
			2) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. dofinansowanie mikroprojektu Nr PL-SK/KAR/IPP/III/173 ¹ z dnia 02.08.2013 r. pn. „Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (Pogórze Dynowskie) i na Słowacji (okres Svidnik)”. <i>„Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (Pogórze Dynowskie) i na Słowacji (okres Svidnik)”</i> .	77 017,38	64 676,49
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 411,01	5 151,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	954,88	908,99
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,80	1 938,72
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	353,79	285,10
		4127	składki na fundusz pracy	287,18	151,56
		4129	składki na fundusz pracy	50,68	26,76
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	22 664,62	21 949,09
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 999,77	3 930,40
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 695,35	1 996,90
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	475,65	352,40
		4307	zakup usług pozostałych	28 319,14	23 543,53
		4309	zakup usług pozostałych	4 997,50	4 154,66
		4417	podróże służbowe krajowe	1 796,90	0
		4419	podróże służbowe krajowe	317,10	0
		4427	podróże służbowe zagraniczne	2 156,28	244,27
		4429	podróże służbowe zagraniczne	380,52	43,11
		4437	różne opłaty i składki	129,38	0
		4439	różne opłaty i składki	22,83	0
	63095		Pozostała działalność	20 062,59	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 062,59	0
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 062,59	0
			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.	20 062,59	0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt: Trasy rowerowe w Polsce wschodniej	20 062,59	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 821,00	80 941,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 821,00	80 941,86
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	125 821,00	80 941,86
			1) wydatki jednostek budżetowych	125 821,00	80 941,86

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	123 621,00	78 941,86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 651,23
	4260	zakup energii	10 000,00	9 849,84
	4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	13 819,79
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	29 621,00	29 621,00
710		Działalność usługowa	81 296,00	35 668,52
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	9 532,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	30 000,00	9 532,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	9 532,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	30 000,00	9 532,50
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	9 532,50
	71035	Cmentarze	51 296,00	26 136,02
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	51 296,00	26 136,02
		1) wydatki jednostek budżetowych	51 296,00	26 136,02
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	51 296,00	26 136,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 286,11
	4260	zakup energii	500,00	515,59
	4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	9 538,32
	4480	podatek od nieruchomości	13 796,00	13 796,00
720		Informatyka	154 171,00	21 229,95
	72095	Pozostała działalność	154 171,00	21 229,95
		WYDATKI MAJĄTKOWE	154 171,00	21 229,95
		1) wydatki jednostek budżetowych	154 171,00	21 229,95
		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.	154 171,00	21 229,95
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	5 490,00	0
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	126 378,00	18 045,46
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	22 303,00	3 184,49
750		Administracja publiczna	3 581 683,00	2 045 618,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 341,00	58 338,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	108 341,00	58 338,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	108 341,00	58 338,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 871,00	52 868,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 449,00	38 701,79
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 714,00	6 618,01
	4120	składki na fundusz pracy	2 108,00	948,20

		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	5 470,00	5 470,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 300,00	74 189,67
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	127 300,00	74 189,67
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 400,00	68 695,87
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 400,00	68 695,87
		2) wydatki jednostek budżetowych	7 900,00	5 493,80
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900,00	5 493,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 993,89
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,43
	4410	podróże służbowe krajowe	2 900,00	501,48
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 330 148,00	1 908 166,26
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	3 330 148,00	1 908 166,26
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 330 148,00	1 908 166,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 784 760,00	1 548 731,05
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 860,00	1 108 070,20
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	171 500,00	170 335,30
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	22 977,94
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	394 830,00	219 402,13
	4120	składki na fundusz pracy	56 570,00	23 314,51
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 630,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	545 388,00	359 435,21
	4140	wpłaty na PRRON	15 000,00	7 283,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	106 445,24
	4260	zakup energii	97 000,00	54 227,51
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	517,00
	4300	zakup usług pozostałych	137 000,00	110 415,13
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	431,49
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 468,00	6 046,31
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	5 173,84
	4410	podróże służbowe krajowe	23 000,00	14 650,42
	4430	różne opłaty i składki	6 500,00	6 499,55
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 120,00	44 530,00
	4580	pozostałe odsetki	250,00	205,82
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	114,40
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	2 895,50
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 394,00	1 393,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	1 394,00	1 393,50

		1) wydatki jednostek budżetowych	1 394,00	1 393,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	1 394,00	1 393,50
	4300	zakup usług pozostałych	1 394,00	1 393,50
75095		Pozostała działalność	14 500,00	3 531,02
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	14 500,00	3 531,02
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	3 531,02
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	14 500,00	3 531,02
	4430	różne opłaty i składki	14 500,00	3 531,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 721,00	26 779,64
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	1 654,00	0
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 654,00	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654,00	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	0
	4120	składki na fundusz pracy	34,00	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 383,00	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 067,00	26 779,64
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	27 067,00	26 779,64
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 840,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 840,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	12 067,00	11 939,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 316,00	6 188,64
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	904,77
	4120	składki na fundusz pracy	120,00	119,87
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 291,00	5 164,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut	5 751,00	5 751,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 551,00	3 551,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	200,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 112,00	110 982,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 143,00	110 982,23
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	215 687,00	110 982,23
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 783,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 783,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	210 687,00	107 199,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 856,00	50 512,71
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 114,00	36 353,07
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 925,00	5 767,31
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 960,00	7 724,97
	4120	składki na fundusz pracy	1 857,00	667,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	118 831,00	56 686,52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 279,00	28 512,23
	4260	zakup energii	12 000,00	2 463,96

		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	124,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 500,00	6 704,33
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 170,00	0
		4480	podatek od nieruchomości	8 882,00	8 882,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	14 456,00	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	14 456,00	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 969,00	0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	8 969,00	0
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 969,00	0
			a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	8 969,00	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 969,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0
757			Obsługa długu publicznego	590 000,00	275 917,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	275 917,41
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	590 000,00	275 917,41
			1) obsługa długu jednostki samorządu teryt.	590 000,00	275 917,41
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00	275 917,41
758			Różne rozliczenia	66 500,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 500,00	0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	66 500,00	0
			1) wydatki jednostek budżetowych	66 500,00	0
			a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	66 500,00	0
		4810	rezerwy	66 500,00	0
801			Oświata i wychowanie	11 561 532,00	6 130 835,81
	80101		Szkoły podstawowe	6 648 398,00	3 551 094,78
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	6 648 398,00	3 551 094,78
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 553,00	4 899,35
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	288 553,00	4 899,35
			2) wydatki jednostek budżetowych	6 359 845,00	3 546 195,43
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 610 941,00	3 145 333,75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 408 176,00	2 281 549,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 272,00	314 252,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	772 777,00	484 325,35
		4120	składki na fundusz pracy	110 716,00	61 533,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 672,75
			b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	748 904,00	400 861,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	33 884,14
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3 000,00	39,00
		4260	zakup energii	367 000,00	210 330,29
		4270	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	468,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	20 096,25

		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	1 301,40
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	10 000,00	3 171,52
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	329,31
		4430	różne opłaty i składki	2 600,00	1 222,60
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	237 804,00	130 000,00
		4580	pozostałe odsetki	0	19,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	587 521,00	292 543,04
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	587 521,00	292 543,04
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 606,00	730,10
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 606,00	730,10
			2) wydatki jednostek budżetowych	549 915,00	291 812,94
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 995,00	289 349,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	397 524,00	210 618,13
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 249,00	28 525,62
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 917,00	43 849,17
		4120	składki na fundusz pracy	10 305,00	6 356,69
			b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	31 920,00	2 463,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 432,83
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	30,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	25 920,00	0
	80104		Przedszkola	859 538,00	329 632,58
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	859 538,00	329 632,58
			1) Dotacja na zadania bieżące	110 426,00	0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 260,00	0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 166,00	0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 375,00	869,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 375,00	869,00
			3) wydatki jednostek budżetowych	720 737,00	328 763,58
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 820,00	303 606,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	503 060,00	222 207,89
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 721,00	31 682,57
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 600,00	43 002,47
		4120	składki na fundusz pracy	13 839,00	6 113,79
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	66 917,00	25 156,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 146,40
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	800,00	0
		4260	zakup energii	11 740,00	9 611,14
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	157,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	3 348,92
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	350,88

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci telef.	700,00	280,44
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0
		4430	różne opłaty i składki	4 800,00	3 262,08
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 977,00	0
	80110		Gimnazja	2 530 515,00	1 444 630,52
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	2 530 515,00	1 444 630,52
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 053,00	1 400,95
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	132 053,00	1 400,95
			2) wydatki jednostek budżetowych	2 398 462,00	1 443 229,57
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 182 410,00	1 352 579,14
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 249,00	974 895,47
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 431,00	136 431,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	312 900,00	214 006,27
		4120	składki na fundusz pracy	44 830,00	27 246,40
			b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	216 052,00	90 650,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 412,82
		4260	zakup energii	80 000,00	58 864,69
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	135,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 018,41
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 439,90
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	4 000,00	1 140,99
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 174,02
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	464,60
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	98 052,00	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	538 811,00	327 050,64
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	538 811,00	327 050,64
			1) wydatki jednostek budżetowych	538 811,00	327 050,64
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 114,00	142 720,16
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197 920,00	105 384,61
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 662,00	14 661,84
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 704,00	19 951,46
		4120	składki na fundusz pracy	4 828,00	2 722,25
			b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	287 697,00	184 330,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 079,00	74 390,54
		4300	zakup usług pozostałych	174 400,00	103 739,94
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	210,00
		4430	różne opłaty i składki	4 400,00	3 713,00
		4440	odpisy na zakładowy f.ś. socjalnych	4 922,00	0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 696,00	2 277,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 848,00	35 322,25
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	69 848,00	35 322,25
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	55 848,00	25 704,25

		1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.		
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 047,92
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	29,41
	4127	składki na fundusz pracy	0	150,17
	4129	składki na fundusz pracy	0	4,21
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	50 813,85	23 804,42
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 426,15	668,12
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 509,50	0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	98,50	0
		2) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	9 618,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	94,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	94,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	14 000,00	9 524,00
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	8 524,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 000,00	150 562,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	249 000,00	150 562,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	249 000,00	150 562,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	249 000,00	150 562,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0
	4220	zakup środków żywności	244 000,00	150 530,37
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	31,63
80195		Pozostała działalność	77 901,00	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	77 901,00	0
		1) wydatki jednostek budżetowych	77 901,00	0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	77 901,00	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	77 901,00	0
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	60 636,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 300,00	1 299,61
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	6 300,00	1 299,61
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 300,00	1 299,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	2 300,00	1 299,61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 299,61
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 700,00	59 337,13
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	93 700,00	59 337,13
		1) Dotacja na zadania bieżące	18 750,00	18 750,00
	2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	7 250,00	7 250,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie, lub	11 500,00	11 500,00

		dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publ.		
		2) wydatki jednostek budżetowych	74 950,00	40 587,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 250,00	30 325,26
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 704,00	8 352,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 250,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 857,00	737,03
	4120	składki na fundusz pracy	409,00	32,35
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 030,00	19 953,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	21 700,00	10 261,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 051,93
	4260	zakup energii	3 600,00	1 908,43
	4300	zakup usług pozostałych	8 700,00	3 204,43
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	900,00	280,44
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	266,64
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	550,00
852		Pomoc społeczna	6 669 012,08	3 720 494,76
	85202	Domy pomocy społecznej	173 063,00	90 991,91
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	173 063,00	90 991,91
		1) wydatki jednostek budżetowych	173 063,00	90 991,91
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	173 063,00	90 991,91
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	173 063,00	90 991,91
	85203	Ośrodki wsparcia	594 760,00	171 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	344 760,00	171 600,00
		1) Dotacja na zadania bieżące	344 760,00	171 600,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie, lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publ.	344 760,00	171 600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	2 160,76
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	8 000,00	2 160,76
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	2 160,76
		a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	8 000,00	2 160,76
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	2 160,76
	85206	Wspieranie rodziny	51 457,00	6 916,78
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	51 457,00	6 916,78
		1) wydatki jednostek budżetowych	51 457,00	6 916,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 457,00	6 916,78
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 778,00	5 043,88
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 134,00	1 133,20
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 493,00	710,82
	4120	składki na fundusz pracy	1 052,00	28,88

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 100,00	2 204 220,17
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	3 732 100,00	2 204 220,17
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 506 137,00	2 054 291,64
		3110	świadczenia społeczne	3 506 137,00	2 054 291,64
			2) wydatki jednostek budżetowych	225 963,00	149 928,53
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 518,00	123 197,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 860,00	38 992,39
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 977,00	5 976,39
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 451,00	76 846,48
		4120	składki na fundusz pracy	2 030,00	797,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	584,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	30 445,00	26 731,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 428,02
		4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 952,46
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	285,84
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 282,00	3 282,00
		4580	pozostałe odsetki	18 000,00	17 425,74
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	269,41
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 003,00	1 028,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	31 500,00	13 454,14
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	31 500,00	13 454,14
			1) wydatki jednostek budżetowych	31 500,00	13 454,14
			a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	31 500,00	13 454,14
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	13 454,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 834,00	319 161,70
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	414 834,00	319 161,70
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 020,00	302 561,70
		3110	świadczenia społeczne	382 020,00	302 561,70
			2) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	2 800,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	10 000,00	2 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	2 800,00
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	22 814,00	13 800,00
		3119	świadczenie społeczne	22 814,00	13 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	11 930,17
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	20 000,00	11 930,17
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	11 930,17

		3110	świadczenia społeczne	19 500,00	11 930,17
			2) wydatki jednostek budżetowych	500,00	0
			a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	500,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0
	85216		Zasiłki stałe	112 360,00	97 906,80
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	112 360,00	97 906,80
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 360,00	97 906,80
		3110	świadczenia społeczne	112 360,00	97 906,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 502,08	332 284,47
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	644 502,08	332 284,47
			1) wydatki jednostek budżetowych	395 430,00	224 985,60
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 154,00	195 026,53
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	268 815,00	135 960,91
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 130,00	27 129,87
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 274,00	25 936,56
		4120	składki na fundusz pracy	7 335,00	2 669,69
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 329,50
			b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	36 276,00	29 959,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 149,40
		4300	zakup usług pozostałych	6 100,00	4 150,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	108,32
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 687,06
		4430	różne opłaty i składki	160,00	158,30
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	9 116,00	9 116,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 589,00
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	249 072,08	107 298,87
		3117	świadczenia społeczne	35 415,00	4 722,00
		3119	świadczenia społeczne	1 875,00	250,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 679,09	20 302,25
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153,59	1 074,76
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	17 274,16	4 900,89
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	914,54	259,47
		4127	składki na fundusz pracy	938,62	468,44
		4129	składki na fundusz pracy	49,70	24,80
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	17 427,37	10 304,46
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	922,63	545,54
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 029,46	2 029,46
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	107,45	107,45
		4307	zakup usług pozostałych	120 264,62	58 346,47
		4309	zakup usług pozostałych	6 366,85	3 088,90
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 139,67	468,08

		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,33	24,78
		4417	podróże służbowe krajowe	1 329,60	361,96
		4419	podróże służbowe krajowe	70,40	19,16
		4437	różne opłaty i składki	51,28	0
		4439	różne opłaty i składki	2,72	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 817,00	166 165,54
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	331 817,00	166 165,54
			1) wydatki jednostek budżetowych	331 817,00	166 165,54
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 734,00	140 264,18
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	233 314,00	103 619,17
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	18 046,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 049,00	17 031,61
		4120	składki na fundusz pracy	6 321,00	1 567,02
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0
			b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	28 083,00	25 901,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 011,00	5 410,78
		4280	zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 574,00	7 371,96
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacjon. publ. sieci telefon.	2 400,00	1 020,62
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	12 033,00	12 033,00
	85295		Pozostała działalność	554 619,00	303 702,32
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	554 619,00	303 702,32
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 125,00	299 689,02
		3110	świadczenia społeczne	542 125,00	299 689,02
			2) wydatki jednostek budżetowych	12 494,00	4 013,30
			a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	12 494,00	4 013,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	145,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	12 349,00	4 013,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	43 955,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	43 955,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	100 000,00	43 955,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	43 955,00
		3240	stypendia dla uczniów	100 000,00	43 955,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 531 767,00	829 748,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	831 710,00	467 174,70
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	831 710,00	467 174,70
			1) Dotacja na zadania bieżące	232 023,00	155 000,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	232 023,00	155 000,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	599 687,00	312 174,70
			a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	599 687,00	312 174,70
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	408 042,00	231 341,00
		4480	podatek od nieruchomości	191 645,00	80 833,70

	90002		Gospodarka odpadami	469 600,00	218 170,82
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	429 600,00	218 170,82
			1) wydatki jednostek budżetowych	429 600,00	218 170,82
			a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	429 600,00	218 170,82
		4300	zakup usług pozostałych	429 600,00	218 170,82
			WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 600,00	14 323,19
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	15 600,00	14 323,19
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 600,00	14 323,19
			a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	15 600,00	14 323,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	745,19
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	180,00
		4480	podatek od nieruchomości	13 600,00	13 398,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 857,00	125 098,58
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	204 857,00	125 098,58
			1) wydatki jednostek budżetowych	204 857,00	125 098,58
			a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	204 857,00	125 098,58
		4260	zakup energii	183 000,00	104 977,15
		4270	zakup usług remontowych	21 857,00	20 098,35
		4580	pozostałe odsetki	0	23,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środow.	10 000,00	4 981,32
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	10 000,00	4 981,32
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 981,32
			a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	10 000,00	4 981,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13,60
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 967,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 971,00	235 378,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 580,00	7 378,58
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	10 580,00	7 378,58
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 580,00	7 378,58
			a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	10 580,00	7 378,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	1 690,92
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 687,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 133,00	122 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	221 133,00	122 000,00
			1) Dotacja na zadania bieżące	221 133,00	122 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 133,00	122 000,00
	92116		Biblioteki	182 258,00	106 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	182 258,00	106 000,00
			1) Dotacja na zadania bieżące	182 258,00	106 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 258,00	106 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	25 000,00	0
			1) Dotacja na zadania bieżące	25 000,00	0

		2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0
926			Kultura fizyczna i sport	108 171,00	78 261,24
	92601		Obiekty sportowe	42 730,00	42 404,94
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	42 730,00	42 404,94
			1) wydatki jednostek budżetowych	42 730,00	42 404,94
			a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	42 730,00	42 404,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,89
		4260	zakup energii	2 000,00	1 958,55
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	265,50
		4480	podatek od nieruchomości	39 730,00	39 730,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 441,00	35 856,30
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	65 441,00	35 856,30
			1) Dotacja na zadania bieżące	50 000,00	30 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	30 000,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	15 441,00	5 856,30
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 710,00	3 513,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,00	513,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 997,00	3 000,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statut.	3 731,00	2 343,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 827,61
		4300	zakup usług pozostałych	731,00	515,69
			Razem wydatki	29 459 219,89	17 023 422,76

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 839,17	91 839,17
	01095		Pozostała działalność	91 839,17	91 839,17
			DOCHODY BIEŻĄCE	91 839,17	91 839,17
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 839,17	91 839,17
750			Administracja publiczna	109 735,00	59 731,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 341,00	58 338,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	108 341,00	58 338,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	108 341,00	58 338,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 394,00	1 393,50
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 394,00	1 393,50
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 394,00	1 393,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 721,00	27 733,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	826,98
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 654,00	826,98
		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	826,98
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 067,00	26 907,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	27 067,00	26 907,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	27 067,00	26 907,00
852			Pomoc społeczna	4 425 019,00	2 484 839,00
	85203		Ośrodki wsparcia	594 760,00	171 600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	344 760,00	171 600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	344 760,00	171 600,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	250 000,00	0

		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	250 000,00	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.	3 732 100,00	2 256 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 732 100,00	2 256 200,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	3 732 100,00	2 256 200,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	17 300,00	5 488,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 300,00	5 488,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	17 300,00	5 488,00
	85295		Pozostała działalność	80 859,00	51 551,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	80 859,00	51 551,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	80 859,00	51 551,00
			Razem	4 655 314,17	2 664 143,65

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG RODZAJÓW
ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 839,17	91 839,17
	01095		Pozostała działalność	91 839,17	91 839,17
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	91 839,17	91 839,17
			1) wydatki jednostek budżetowych	91 839,17	91 839,17
			a) wyd. związane z realizacją zadań statut.	91 839,17	91 839,17
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,77	1 800,77
		4430	różne opłaty i składki	90 038,40	90 038,40
750			Administracja publiczna	109 735,00	59 731,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 341,00	58 338,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	108 341,00	58 338,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	108 341,00	58 338,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	102 871,00	52 868,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 449,00	38 701,79
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 714,00	6 618,01
		4120	składki na fundusz pracy	2 108,00	948,20
			b) wyd. związane z realizacją zadań statut.	5 470,00	5 470,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 394,00	1 393,50
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	1 394,00	1 393,50
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 394,00	1 393,50
			a) wydatki związane z realizacją zadań stat.	1 394,00	1 393,50
		4300	zakup usług pozostałych	1 394,00	1 393,50
751			Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 721,00	26 779,64
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	0
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	1 654,00	0
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 654,00	0
			a) wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	1 654,00	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	0
		4120	składki na fundusz pracy	34,00	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 383,00	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 067,00	26 779,64
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	27 067,00	26 779,64
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 840,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 840,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	12 067,00	11 939,64
			a) wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	6 316,00	6 188,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	904,77
		4120	składki na fundusz pracy	120,00	119,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 291,00	5 164,00
			b) wyd. związane z realizacją zadań statut	5 751,00	5 751,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 551,00	3 551,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	4 425 019,00	2 432 002,18
	85203		Ośrodki wsparcia	594 760,00	171 600,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	344 760,00	171 600,00
			1) Dotacja na zadania bieżące	344 760,00	171 600,00
		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	344 760,00	171 600,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 100,00	2 204 220,17
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	3 732 100,00	2 204 220,17
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 506 137,00	2 054 291,64
		3110	świadczenia społeczne	3 506 137,00	2 054 291,64
			2) wydatki jednostek budżetowych	225 963,00	149 928,53
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 518,00	123 197,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 860,00	38 992,39
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 977,00	5 976,39
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 451,00	76 846,48
		4120	składki na fundusz pracy	2 030,00	797,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	584,00
			b) wyd. związane z realizacją zadań statut.	30 445,00	26 731,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 428,02
		4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 952,46
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	285,84
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjaln.	3 282,00	3 282,00
		4580	pozostałe odsetki	18 000,00	17 425,74
		4610	koszty postępów. sądowego i prokuratorsk.	300,00	269,41
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 003,00	1 028,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	17 300,00	5 411,71
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	17 300,00	5 411,71
			1) wydatki jednostek budżetowych	17 300,00	5 411,71
			a) wyd. związane z realizacją zadań statut.	17 300,00	5 411,71
		4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	17 300,00	5 411,71
	85295		Pozostała działalność	80 859,00	50 770,30
			WYDATKI BIEŻĄCE	80 859,00	50 770,30
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 365,00	49 800,00
		3110	świadczenia społeczne	78 365,00	49 800,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	2 494,00	970,30
			a) wydatki związane z realizacją zadań statut.	2 494,00	970,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	145,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 349,00	970,30
			Razem	4 655 314,17	2 610 352,49

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

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł	% realiz.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 091 396,00	1 958 668,10	93,65
	40002		Dostarczanie wody	2 091 396,00	1 958 668,10	93,65
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 091 396,00	1 958 668,10	93,65
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RPO	1 253 977,00	1 253 976,80	99,99
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wkład własny	537 419,00	537 419,00	100%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	300 000,00	167 272,30	55,75
			Razem wydatki projektu	2 091 396,00	1 958 668,10	93,65

b) projekt: „Budowa gminnego ujęcia wody dla GSUW w Nienadowej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Dział rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota zł	Wyk. w zł.	% realiz
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	879 948,00	879 948,00	100
40002		Dostarczanie wody	879 948,00	879 948,00	100
		WYDATKI MAJĄTKOWE	879 948,00	879 948,00	100
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - PROW	536 554,00	536 554,00	100
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wkład własny	343 394,00	343 394,00	100
		Razem wydatki projektu	879 948,00	879 948,00	100

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

Dział rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł	% realiz
720		Informatyka	154 171,00	21 229,95	13,77
72095		Pozostała działalność	154 171,00	21 229,95	13,77
		WYDATKI MAJĄTKOWE	154 171,00	21 229,95	13,77
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RPO	126 378,00	18 045,46	14,27
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	22 303,00	3 184,49	14,27
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki niekwalifikowane	5 490,00	0	0
		Razem wydatki projektu	154 171,00	21 229,95	13,77

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

Dział rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł	% realiz.
801		Oświata i wychowanie	55 848,00	25 704,25	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 848,00	25 704,25	
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 848,00	25 704,25	
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 047,92	
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	0	29,41	
	4127	składki na fundusz pracy	0	150,17	
	4129	składki na fundusz pracy	0	4,21	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	50 813,85	23 804,42	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 426,15	668,12	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 509,50	0	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	98,50	0	
		Razem wydatki projektu	55 848,00	25 704,25	

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

Dział rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł	% realiz.
630		Turystyka	77 017,38	64 676,49	83,97
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 017,38	64 676,49	83,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 017,38	64 676,49	83,97
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 411,01	5 151,00	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	954,88	908,99	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,80	1 938,72	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	353,79	285,10	
	4127	składki na fundusz pracy	287,18	151,56	
	4129	składki na fundusz pracy	50,68	26,76	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	22 664,62	21 949,09	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 999,77	3 930,40	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 695,35	1 996,90	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	475,65	352,40	
	4307	zakup usług pozostałych	28 319,14	23 543,53	
	4309	zakup usług pozostałych	4 997,50	4 154,66	
	4417	podróże służbowe krajowe	1 796,90	0	
	4419	podróże służbowe krajowe	317,10	0	
	4427	podróże służbowe zagraniczne	2 156,28	244,27	
	4429	podróże służbowe zagraniczne	380,52	43,11	
	4437	różne opłaty i składki	129,38	0	
	4439	różne opłaty i składki	22,83	0	
		Razem wydatki projektu	77 017,38	64 676,49	83,97

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

Dział rozd.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł	% realiz
852		Pomoc społeczna	249 072,08	107 298,87	43,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 072,08	107 298,87	
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 072,08	107 298,87	
	3117	świadczenia społeczne	35 415,00	4 722,00	
	3119	świadczenia społeczne	1 875,00	250,00	
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 679,09	20 302,25	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153,59	1 074,76	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	17 274,16	4 900,89	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	914,54	259,47	
	4127	składki na fundusz pracy	938,62	468,44	
	4129	składki na fundusz pracy	49,70	24,80	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	17 427,37	10 304,46	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	922,63	545,54	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 029,46	2 029,46	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	107,45	107,45	
	4307	zakup usług pozostałych	120 264,62	58 346,47	
	4309	zakup usług pozostałych	6 366,85	3 088,90	
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 139,67	468,08	
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,33	24,78	
	4417	podróże służbowe krajowe	1 329,60	361,96	
	4419	podróże służbowe krajowe	70,40	19,16	
	4437	różne opłaty i składki	51,28	0	
	4439	różne opłaty i składki	2,72	0	
		Razem wydatki projektu	249 072,08	107 298,87	43,07

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:

Dział Rozdział Paragr.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	88 316,61
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw	100 000,00	88 316,61
	DOCHODY BIEŻĄCE	100 000,00	88 316,61
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	88 316,61

WYDATKI:

Dział rozd.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	60 636,74
85153		Zwalczanie narkomanii	6 300,00	1 299,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 300,00	1 299,61
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 299,61
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 700,00	59 337,13
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 700,00	59 337,13
	2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizow. na podst. porozum. między j.s.t.	7 250,00	7 250,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie, lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	11 500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 704,00	8 352,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 250,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 857,00	737,03
	4120	składki na fundusz pracy	409,00	32,35
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 030,00	19 953,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 051,93
	4260	zakup energii	3 600,00	1 908,43
	4300	zakup usług pozostałych	8 700,00	3 204,43
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telef.	900,00	280,44
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	266,64
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	550,00

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Para- -graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	2 821,85
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 821,85
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	10 000,00	2 821,85
	0690	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 821,85

WYDATKI:

Dział Rozdział	Para- -graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	2 821,85
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środow.	10 000,00	2 821,85
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	2 821,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13,60
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 967,72

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Para- -graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota w zł.	Wykonanie Kwota zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	539 400,00	266 001,62
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorial. na podstawie ustaw	539 400,00	266 001,62
		DOCHODY BIEŻĄCE	539 400,00	266 001,62
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	539 400,00	266 001,62

WYDATKI:

Dział Rozdz.	Para- -graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota w zł.	Wykonanie Kwota zł
750		Administracja publiczna	69 800,00	37 851,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 800,00	37 851,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 800,00	37 851,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	24 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 557,00	4 486,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 226,00	637,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 789,00	3 500,00
	4440	odpisy na zfs	2 188,00	2 188,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środow.	469 600,00	218 170,82
90002		Gospodarka odpadami	469 600,00	218 170,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 600,00	218 170,82
	4300	zakup usług pozostałych	429 600,00	218 170,82
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	40 000,00	0
		Razem:	539 400,00	256 021,82

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

Podmiot otrzymujący dotację	Planowana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku	232 023,00	155 000,00	dopłata do 107 895 m ³ ścieków	dotacja przedmiotowa
Izba Rolnicza	17 910,00	10 275,76	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Gmina Miejska Przemyśl	7 250,00	7 250,00	Obsługa mieszkańców gminy w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu	celowa na zadania bieżące
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	221 133,00	122 000,00	Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury GOK	dotacja podmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna	182 258,00	106 000,00	Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury BIBLIOTEKA	dotacja podmiotowa
Gmina Dynów	7 260,00	0	pobyt dziecka – mieszkańca gminy Dubiecko w przedszkolu samorządowym	dotacja celowa

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

Podmiot otrzymujący dotację	Planowana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji w zł.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” Nienadowa	10 000,00	10 000,00	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży	dotacja celowa na zadanie zlecone
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Krakowska	344 760,00	171 600,00	prowadzenie terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bachórcu	dotacja celowa na zadanie zlecone
Centrum Integracji Społecznej w Przemysłu	1 500,00	1 500,00	zapewnienie osobom uzależnionym kształcenie umiejętności poprzez min. udział w szkoleniach i osiągnięcie pozycji społecznej dostępnej dla osób nie podlegających wykluczeniu społecznemu	dotacja celowa na zadanie zlecone
Klub Sportowy Pogórze Dubiecko	25 000,00	15 000,00	szkolenie młodzieży i organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy	dotacja celowa na zadanie zlecone
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Dubiecko	18 750,00	10 000,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki, tenisa stołowego i badmintonu	dotacja celowa na zadanie zlecone
Uczniowski Klub Sportowy Bachórzec	6 250,00	5 000,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki i sportowych zajęć artystycznych	dotacja celowa na zadanie zlecone
Prywatne „Tęczowe Przedszkole”	103 166,00	0	prowadzenie przedszkola niepublicznego	dotacja podmiotowa
Parafia Dubiecko	15 000,00	0	konserwacja zabytkowego prospektu organowego w kościele w Dubiecku	dotacja cel. na prace konserwatorskie
Parafia Bachórzec	10 000,00	0	konserwacja zabytkowego ołtarza głównego w zabytkowym kościele w Bachórcu	dotacja cel. na prace konserwatorskie

WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH – STAN NA 30 czerwca 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Stan zaległości
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	222 930,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 284,20
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 284,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 458,10
		0310	podatek od nieruchomości	43 470,40
		0320	podatek rolny	969,70
		0330	podatek leśny	18,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	137 658,11
		0310	podatek od nieruchomości	48 110,61
		0320	podatek rolny	77 987,40
		0330	podatek leśny	8 820,50
		0340	podatek od środków transportowych	1 657,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	220,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	862,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 530,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw– opłata za odbiór śmieci	39 530,00

**INFORMACJA O ZACIĄgniĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH
DŁUGOTERMINOWYCH STAN NA 30.06. 2014 ROKU**

Lp.	Źródło i przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie na 1.01.2014 roku	Zaciągnięte w I półr. 2014 roku	Splaty rat w I półroczu 2014 roku	Zadłużenie na 30.06.2014 r.
1.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożycz. i kred.	8 578 695,00	0	210 000,00	8 368 695,00
3.	ING Bank Śląski Rzeszów- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu kredytów, oraz pokrycie plan. deficytu budżetu	600 000,-	0	300 000,00	300 000,00
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów - na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu kredytów, oraz pokrycie plan. def. budżetu	2 994 800,00	0	748 700,00	2 246 100,00
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu UE	343 914,33	0	343 914,33	0
9.	WFOŚiGW w Rzeszowie - pożyczka na budowę wodociągu – zadanie <i>Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej</i>	1 106 778,00	276 750,00	35 000,00	1 348 528,00
10.	BOŚ Rzeszów – finansowanie inwestycji <i>Rozbud. świetlicy wiejskiej w Nienadowej</i>	270 915,00	0	0	270 915,00
	Ogółem:	13 895 102,33	276 750,00	1 113 264,33	13 058 588,00

ma być 12 534 238,-

Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej
stan na 30 czerwca 2014 roku

PRZYCHODY

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
			Plan	Wykonanie
1.		Stan środków obrotowych na początek roku	57 094,00	-30 761,93
2.		Przychody, w tym:	689 116,00	383 920,91
	0830	wpływy z usług	384 037,00	238 835,90
	0920	pozostałe odsetki	0	1 568,01
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu -netto	305 079,00	143 517,00
3.		Suma bilansowa	746 210,00	353 158,98

KOSZTY

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
			Plan	Wykonanie
1.		Koszty ogółem, w tym:	689 116,00	317 148,85
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 548,00	915,34
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	260 280,00	133 158,79
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 690,00	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 223,00	22 554,31
	4120	składki na fundusz pracy	6 370,00	2 707,93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 993,00	28 646,54
	4260	zakup energii	154 798,00	64 152,59
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00
	4300	zakup usług pozostałych	39 402,00	7 852,57
	4350		400,00	300,00
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telef	3 349,00	836,48
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	1 887,00	475,84
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 289,00	1 680,40
	4410	podróże służbowe krajowe	6 631,00	2 911,76
	4430	różne opłaty i składki	9 438,00	8 476,30
	4440	odpisy na zakładowy fund. św. socj.	8 204,00	0
	4480	podatek od nieruchomości	83 614,00	42 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00
2.		Podatek dochodowy od osób prawnych	0	874,00
3.		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0	0
4.		wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	0	0
5.		Stan środków obrot. na koniec okresu spraw.	57 094,00	35 136,13
6.		Suma bilansowa	746 210,00	353 158,98

Informacja opisowa o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

DOCHODY

Planowane dochody po zmianach wynoszą:

dochody ogółem - 30 415 734,22 zł, z tego dochody bieżące to 27 388 261,63 zł, a dochody majątkowe 3 027 472,59 zł.

Dochody wykonane to:

dochody ogółem - 17 145 557,90 zł, co stanowi 56,37 % w stosunku do planu;

z tego realizacja dochodów bieżących to 15 401 541,12 zł. (56,23 % planu),

realizacja dochodów majątkowych 1 744 016,78 zł. (57,60 % planu).

Przychody budżetu to kwota 276 750,00 zł, jest to pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na końcową płatność związaną z inwestycją „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w Dubiecku, Nienadowej i Przedmieściu Dubieckim”.

W pierwszym półroczu 2014 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki krótkoterminowe na kwotę 2 024 350,00 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie 91 839,17 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników.

Leśnictwo

Ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego uzyskano kwotę 300,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

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

Odnotowano tu również wpłaty mieszkańców zainteresowanych wykonaniem przyłączy wodociągowych, które nie były objęte pierwotnym projektem i wnioskiem o dofinansowanie oraz zwrot pod. VAT z rozliczenia za rok poprzedni. Planowana dotacja w kwocie 536 554,00 zł. dotyczy płatności związanej z zadaniem pn. *Budowa gminnego ujęcia wody dla gminnej stacji uzdatniania wody w Nienadowej.*

Hotele i restauracje

Zrealizowane dochody – 843,00 zł. dotyczą opłat za korzystanie z pola namiotowego w Słonem.

Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 57 000,00 zł. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Śliwnicy.

Turystyka

Planowane tu dochody dotyczą dotacji wynikającej z umowy o dofinansowanie mikroprojektu Nr PL-SK/KAR/IPP/III/173¹ z dnia 02.08.2013 r. pn. „Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (Pogórze Dynowskie) i na Słowacji (okres Svidnik)”.

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 47,51 % planu. Wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 54 696,86 zł, pochodzą min. z zawartych 17 umów najmu lokali użytkowych i 17 umów najmu lokali mieszkalnych ze stawką bazową czynszu 2,09 zł/m² oraz wynajmu świetlic wiejskich.

Ze sprzedaży działek gruntowych uzyskano dochody w kwocie 51 987,00 zł.

W związku z rozliczeniem zadań do budżetu wpłynęły dotacje związane z zadaniami:

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

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

Działalność usługowa

Wykazane wpływy z opłaty cmentarnej w kwocie 17 702,00 zł. pobierane są za miejsce na 5 cmentarzach komunalnych, oraz za udostępnienie kaplicy cmentarnej w Dubiecku. Kwota 329,00 zł. to pod. VAT wynikający z rozliczenia za rok poprzedni.

Informatyka

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

Administracja publiczna

Główne źródło dochodów to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 108 341,- zł. przekazana w 53,85%, dotacja na zadania związane z kwalifikacją wojskową, pod. VAT za poprzedni rok i zwrot kosztów za wysłane upomnienia do zalegających podatników.

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

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone polegające na prowadzeniu i aktualizacji rejestru wyborców – 1 654,00 zł. przekazana w 50% planowanej wartości oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

W tym dziale planowane są podstawowe dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach. Zrealizowane dochody w wysokości 3 078 991,42 zł. stanowią 48,48 % planu. Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej realizowane są przez Urzędy Skarbowe i wykonanie wyniosło 1 555,80 zł. Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano na poziomie 55,17 %, a zaległości we wpłatach to 44 458,10 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 56,64 % w stosunku do planu. Wystąpiły tu zaległości w wysokości 136 984,49 zł. Do dłużników wysłano upomnienia i tytuły egzekucyjne. Wpływy z opłaty targowej to kwota 3 465,00 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 3 393,96 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe zrealizowany jest na poziomie 43,28 % w stosunku do ustalonej prognozy na 2014 rok, występuje tu zaległość w kwocie 862,60 zł, natomiast podatek od spadków i darowizn zrealizowano w 23,17% planu.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 15 434,00 zł. Kolejne pozycje dochodów to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wykonanie kształtuje się na poziomie 88,31 %.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 8 904,00 zł, pochodzące z opłaty eksploatacyjnej (pobór żwiru w Iskani). W okresie sprawozdawczym uzyskano również dochody z opłaty za odbiór śmieci – jest to 49,31% planu.

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

w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są w miesięcznych ratach, a wpływy z tego źródła wyniosły 1 044 777,41 zł, co stanowi 44,11 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych pobierany i przekazywany jest gminom przez Urząd Skarbowy i tu wykonanie było na poziomie 2,49 % planu.

Różne rozliczenia

Wpływy w tym dziale to głównie subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - co daje łącznie kwotę 8 322 024,00 zł. Zaplanowane szacunkowo odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 135,61 zł.

Oświata i wychowanie

Z tytułu pobierania opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 13 638,50 zł, za wynajem autobusów szkolnych uzyskano kwotę 7 020,14 zł, zwrot pod. VAT 65 172,00 zł, a odpłatność za wydawane posiłki w stołówkach szkolnych to 133 461,00 zł.

Z tytułu dotacji na uczniów oddziałów przedszkolnych i przedszkoli wpłynęła kwota 155 225,00 zł.

W dziale tym realizowany jest projekt w całości finansowany środkami unijnymi i budżetu państwa pod nazwą: *Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia*. Środki na jego realizację w kwocie 67 716,30 zł. zostały przekazane w całości.

Pomoc społeczna

Wykazane w tym dziale dochody w kwocie 3 389 395,37 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 – 17 011,35 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny w części stanowiącej dochód gminy – 11 731,34 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów socjalnych gmina uzyskała dotację w kwocie 80 000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody w tym dziale to wpłaty mieszkańców za przyłączenie do kolektora kanalizacji sanitarnej – 3 350,00 zł, oraz udział gminy w wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 821,85 zł. oraz dotacja związane z projektem pn. *Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wybrzeże i Dubiecko* w kwocie 51 875,00 zł..

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 29 459 219,89 zł.

Wykonanie wydatków:

wydatki ogółem – 17 023 422,76 zł. co stanowi 57,78 % planu;

- w tym: wydatki bieżące – 14 162 856,71 zł, co stanowi 55,24 % planu,

wydatki majątkowe – 3 823 755,59 zł, co stanowi 74,81 % planu.

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

w tym pożyczki na prefinansowanie zadań dofinansowywanych środkami unijnymi

343 914,33 zł. W I półroczu spłaty kredytów wyniosły 1 113 264,33 zł.

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

Rolnictwo i łowiectwo

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

Kwota 91 839,17 zł. przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników - w całości sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

Leśnictwo

Finansowano wynagrodzenia i pochodne dla 1 etatu pracownika dozoru lasy mienia komunalnego, zakupiono sadzonki do nasadzeń w lasach gminnych, opłacono koszty związane z utworzeniem planu urządzenia lasu. Zgodnie z planem opłacono podatek leśny.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach wydatków bieżących opłacono podatek od nieruchomości za sieć wodociągową i stację uzdatniania wody, a w ramach wydatków majątkowych kwotą 2 315 745,80 zł.

sfinansowano ostatni etap zadania korzystającego z dofinansowania środkami UE pn. „*Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko*”, gdzie wkład własny częściowo zabezpieczy pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 276 750,00 zł.

Kontynuowano również budowę tej części wodociągu, która nie jest objęta umową o dofinansowanie. W m-cu czerwcu br. zakończono inwestycję pn. *Budowa gminnego ujęcia wody dla gminnej stacji uzdatniania wody w Nienadowej*, dofinansowanie środkami PROW wyniesie 565 000,- zł. Inwestycja to polegała na podłączeniu kolejnych studni i zwiększeniu zasobów wody dla nowych odbiorców.

Hotele i restauracje

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

Transport i łączność

Planowane tu wydatki w łącznej kwocie 772 627,00 zł. dotyczą min. zabezpieczenia środków własnych do przebudowy parkingów w Dubiecku i Drohobycze, modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Śliwnicy, oraz remontów i modernizacji dróg gminnych. Finansowanie większości tych zadań nastąpi w II półroczu. W ramach realizowanych tu zadań bieżących ponoszone były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla przewoźnika promu, sprzętacza ulic i sprzętaczy przystanków, koszty robót ziemnych, odśnieżania i zakupu kruszywa, poniesiono koszty ubezpieczenia dróg i opłat za wyłączenie gruntów pod wcześniej realizowane inwestycje.

Turystyka

Opłacono tu pierwszą ratę składki członkowskiej do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego oraz realizowano projekt pn. „*Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (Pogórze Dynowskie) i na Słowacji (okres Svidnik)*”. W dziale tym zaplanowano również zadanie finansowane ze środków unijnych pn. *Trasy rowerowe w Polsce wschodniej*”.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale to koszty poniesione na wyceną działek przeznaczonych do sprzedaży, koszty utrzymania i remonty budynków wiejskich, częściowo opłacono podatek od nieruchomości.

Działalność usługowa

W ramach wydatków na planowanie przestrzenne opracowano 20 decyzje o warunkach zabudowy dla inwestorów prywatnych, oraz 3 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - na te cele wydatkowano 9 532,50 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.

Informatyka

Planowane środki w tym dziale są związane z realizowanym projektem PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w wysokości wynikającej z harmonogramu realizacji projektu dla naszej gminy.

Administracja publiczna

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

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

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

Finansowanie urzędu gminy to pokrywanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla 57 etatów pracowników. Zatrudniono także w okresie sprawozdawczym 4,16 etatu osób w ramach prac interwencyjnych, a w ramach prac społecznie użytecznych 15 osób od miesiąca kwietnia.

Wynagrodzenia i pochodne tych osób w większości są refundowane przez Urząd Pracy, dopłata ze środków własnych wyniosła 24 724,27 zł. Bieżące wydatki rzeczowe to energia elektryczna i gaz, opłaty telefoniczne, pocztowe i licencyjne, ubezpieczenia, zakupy środków czystości, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych koszty utrzymania ksero i komputerów, szkolenia pracowników, utrzymanie samochodu Volkswagen oraz koszty związane z inkasem podatków. Z tego działu opłacane są również składki na organizacje w których gmina jest stowarzyszona.

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

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

W ramach zarządzania kryzysowego planowane są środki na działania związane z likwidacją skutków klęsk żywiołowych i losowych.

Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 275 917,41 zł. Odsetki płacono w obowiązujących terminach w wysokościach wynikających z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych.

Oświata i wychowanie

Ogółem na finansowanie zadań oświatowych wydatkowano 6 130 835,81 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych wydatkowano 3 551 094,78 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 3 145 333,75 zł. Kwotą 400 861,68 zł. sfinansowano bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół takich jak zakup energii elektrycznej i gazowej, zakup środków czystości, podróże służbowe, usługi komunalne, ubezpieczenie majątkowe oraz konieczne remonty. Uregulowano zobowiązania z 2013 roku z tytułu pochodnych od wynagrodzeń. W 8 szkołach podstawowych uczyło się 575 uczniów w 41 oddziałach.

Kolejny rozdział to finansowanie oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 157 dzieci 5 i 6-letnich w 7 oddziałach. Głównie są to koszty wynagrodzenia i pochodnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Na zadanie to wydatkowano kwotę 292 543,04 zł. Na finansowanie 2 przedszkoli z czterema oddziałami poniesione wydatki to 329 632,58 zł, głównie są to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówek. Koszty utrzymania dwóch gimnazjów z 16 oddziałami to kwota 1 444 630,52 zł. Finansowano tu bieżące utrzymanie, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników. Do gimnazjum uczęszczało 361 uczniów.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 327 050,64 zł. Zakupiono bilety miesięczne dla 219 uczniów dojeżdżających do szkół, opłacono koszty przewozu dzieci i młodzieży z Kosztowej i Sielnicy oraz osób niepełnosprawnych, a pozostałe środki przeznaczone były na utrzymanie i niezbędne remonty 4 autobusów własnych, oraz wynagrodzenia i pochodne dla 4 kierowców.

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

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 9 618,00 zł. finansując chesne, szkolenia i koszty delegacji dla doksztalcających się nauczycieli. W tym rozdziale finansowany jest projekt *Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia*, w całości finansowany środkami unijnymi i budżetu państwa.

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

Ochrona zdrowia

Na finansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano 1 299,61 zł, był to głównie zakup wydawnictw o treściach profilaktycznych.

Środki w kwocie 59 337,13 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, 7 250,00 zł. dla Miasta Przemyśla na obsługę nietrzeźwych mieszkańców gminy w Izbie Wytrzeźwień oraz 1 500,00 zł. dla Centrum Integracji Społecznej w Przemyśle na zapewnienie osobom uzależnionym kształcenie umiejętności poprzez min. udział w szkoleniach. Sfinansowano także wynagrodzenia i pochodne dla pełnomocnika oraz osób świadczących usługi w zakresie prowadzenia terapii dla osób uzależnionych, ponoszono wydatki związane z uczestnictwem w szkoleniach i utrzymaniem biura.

Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Do końca czerwca wydatkowano ogółem 3 720 494,76 zł.

W kwocie tej są zadania własne i zlecone gminie sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Jednym z zadań realizowanych w ramach pomocy społecznej jest prowadzenie na terenie gminy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu. Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 171 600,00 zł, która następnie przekazywana jest dla Zgromadzenia Zakonnego, gdzie pomoc znajduje 29 osób niepełnosprawnych. W 2014 roku planowana jest rozbudowa budynku ŚDS, na ten cel gmina otrzyma dotację w kwocie 250 000,00 zł. Najbardziej obszernym zadaniem jest wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na ten cel wydatkowano 2 204 220,17 zł. – w całości z dotacji celowej. Opłacono także wynagrodzenia i pochodne dla 3 etatów pracowniczych realizujących powyższe zadanie oraz wydatki bieżące.

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej przeznaczono 13 454,14 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano łącznie 319 161,70 zł, wypłacano zasiłki stałe, okresowe i zasiłki celowe dla 429 rodzin. Opłacono pobyt dla 9 osób w Domu Pomocy Społecznej - koszt tego zadania to 90 991,91 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są dla rodzin, których dochody nie pokrywają kosztów utrzymania domów i mieszkań do półroczu 2014 roku wypłacono 89 dodatków mieszkaniowych (w tym 6 dla wspólnot mieszkaniowych) na kwotę 11 930,17 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane było głównie z budżetu gminy z 19 % udziałem dotacji z budżetu państwa. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia

i pochodne dla 8 etatów pracowniczych, oraz bieżące utrzymanie ośrodka. Kontynuowano też projekt finansowany z POKL pn. „Czas na aktywność w gminie Dubiecko” w którym bierze udział 18 kobiet i 5 mężczyzn.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 49 osób starszych i chorych w domu, a na niezbędne wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne dla 10 pracowników świadczących te usługi wydatkowano 166 165,54 zł.

Na wydatki związane z dożywianiem przeznaczono środki w wysokości 252 932,02 zł, dożywianiem objęto 800 dzieci, finansowano też dowóz posiłków w kwocie 3 043,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów wydatkowano 43 955,00 zł, z tego 80% stanowi dotacja z budżetu państwa.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale przekazywana jest dotacja przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłata do 95 135,8 m³ ścieków po 2,63 zł do 1 m³ dla odbiorców indywidualnych i 1,93 zł. dla prowadzących działalność gospodarczą do 12 760,08 m³. Częściowo opłacono podatek od nieruchomości za sieć kanalizacyjną i obiekt oczyszczalni ścieków oraz realizowano zobowiązanie z tytułu czynszu dzierżawnego za sieć kanalizacyjną.

Zaplanowano tu również środki na koszty odbioru odpadów od indywidualnych gospodarstw domowych oraz na utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na zadania w zakresie utrzymania zieleni, środki w kwocie 14 323,19 zł wydano na zakup sadzonek roślin ozdobnych, zakup paliwa do koszenia trawników oraz podatek od nieruchomości. Wydatki bieżące na oświetlenie dróg wyniosły 125 098,58 zł.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska (opieka nad bezdomnymi zwierzętami, badanie próbek glebowych, sprzątanie tzw. „dzikich” wysypisk śmieci, itp.) wydatkowano 4 981,32 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania związane z zadaniami w zakresie kultury wydatkowano 7 378,58 zł. Były to między innymi wydatki związane z wydaniem książki zawierającej referaty wygłoszone w 2011 roku na V konferencji historycznej pt. „Dziedzictwo historyczne Dubiecka i okolic”.

Dla instytucji kultury przekazywano dotacje zgodnie z planem.

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

Kultura fizyczna i sport

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

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku

Planowane przychody netto Zakładu Gospodarki Komunalnej wynoszą 689 116,00 zł. zrealizowano w kwocie 383 920,91 zł, co stanowi 55,71% planu. Z tytułu odpłatności za zrzut ścieków i za dostarczaną wodę z wodociągu gminnego wpływy wyniosły 212 282,02 zł, wynajem samochodu asenizacyjnego, koparki i ciągnika to 26 553,88 zł. Pozostałe wpływy to dotacja z budżetu gminy i odsetki od nieterminowych wpłat.

Planowane koszty funkcjonowania ZGK wynoszą 689 116,00 zł. Koszty wynagrodzeń

i pochodnych za I półrocze to 158 421,03 zł. Najbardziej znaczącym wydatkiem jest energia elektryczna – 64 152,59 zł. i podatek od nieruchomości 42 000,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem zakładu i urządzeń technicznych w zakresie wodociągów i kanalizacji, utrzymanie samochodu asenizacyjnego, materiały biurowe, środki czystości i bhp dla pracowników.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zrzutu ścieków i dostarczania wody wystąpiły zaległości w kwocie 45 951,50 zł, a nadpłaty 32 662,16 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Rada Gminy Dubiecko w dniu 31.01.2014 r. podjęła Uchwałę Nr 237/XXXIX/2014 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Dubiecko na lata 2014-2026. Załącznik Nr 1 określał prognozę kwoty długu oraz planowane spłaty w poszczególnych latach, które wynikały częściowo z zawartych umów kredytowych, a częściowo z planowanej do przeprowadzenia w 2014 roku konsolidacji kredytów. W związku z aktualnym stanowiskiem Kolegium RIO w Rzeszowie w sprawie konsolidacji, (które jest odmienne od obowiązującego w 2013 roku), gmina wybrała alternatywne rozwiązanie tj. subrogację zobowiązań z art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego. Jednak ze względu na wartość operacji przekraczającą kwotę zamówienia z wolnej ręki o której mówi ustawa PZP, niemożliwe było przedstawienie na dzień badania uchwały w sprawie w.p.f. zawartej umowy na przejęcie zobowiązań wraz z nowym harmonogramem spłaty. Taka interpretacja art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych przez Kolegium RIO Rzeszów spowodowała stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i wezwanie gminę Dubiecko do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego. Rada Gminy Dubiecko uchwaliła w dniu 4.04.2014 r. program naprawczy. Wojewoda Podkarpacki uznał założenia tego programu za zgodne z prawem, a RIO wydało opinię negatywną. Od opinii tej zostało złożone odwołanie. W dniu 20 maja 2014 roku Kolegium RIO odrzuciło odwołanie i ustaliło gminie Dubiecko budżet na 2014 rok. W dniu 30 czerwca 2014 roku Rada Gminy Dubiecko dokonała zmian w budżecie ustalonym przez RIO i równocześnie uchwaliła wieloletnią prognozę finansową gminy, zakładając zmniejszenie rozchodów roku 2014 i 2015 poprzez subrogację, na którą ogłoszony zostanie przetarg.

Ta operacja pozwoli na wydłużenie okresu spłat kredytów wynikających z dwóch umów, gdzie nie jest możliwe wydłużenie okresu spłaty w formie aneksu do umowy.