**SPRAWOZDANIE**

**Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY DUBIECKO**

**ZA 2015 ROK**

**DUBIECKO, MARZEC 2016 ROKU**

**DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ**

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

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  **Rozdz.** | **§** | **Treść** | **Plan**  **kwota zł.** | **Wykonanie**  **kwota zł.** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **179 177,09** | **179 177,09** |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 179 177,09 | 179 177,09 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 179 177,09 | 179 177,09 |
|  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 179 177,09 | 179 177,09 |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **79 680,00** | **83 881,65** |
| 02001 |  | Gospodarka leśna | 79 680,00 | 83 881,65 |
|  |  | DOCHODY MAJĄTKOWE | 79 680,00 | 83 881,65 |
|  | 0870 | wpływy za sprzedaży składników majątkowych | 79 680,00 | 83 881,65 |
| **550** |  | **Hotele i restauracje** | **7 760,00** | **7 769,00** |
| 55002 |  | Kempingi, pola biwakowe | 7 760,00 | 7 769,00 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 7 760,00 | 7 769,00 |
|  | 0830 | wpływy z usług | 7 760,00 | 7 769,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **546 815,00** | **545 405,42** |
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | DOCHODY MAJĄTKOWE | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 481 815,00 | 481 815,00 |
|  |  | DOCHODY MAJĄTKOWE | 481 815,00 | 481 815,00 |
|  | 6208 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 302 716,00 | 302 716,00 |
|  | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 179 099,00 | 179 099,00 |
| 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 35 000,00 | 33 590,42 |
|  |  | DOCHODY MAJĄTKOWE | 35 000,00 | 33 590,42 |
|  | 6630 | dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 35 000,00 | 33 590,42 |
| **630** |  | **Turystyka** | **89 906,84** | **89 908,37** |
| 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 27 409,00 | 27 410,53 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 27 409,00 | 27 410,53 |
|  | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 22 097,00 | 22 097,58 |
|  | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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 | 5 312,00 | 5 312,95 |
| 63095 |  | Pozostała działalność | 62 497,84 | 62 497,84 |
|  |  | DOCHODY MAJĄTKOWE | 62 497,84 | 62 497,84 |
|  | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 62 497,84 | 62 497,84 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **349 138,00** | **285 240,23** |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 149 138,00 | 143 000,13 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 149 138,00 | 143 000,13 |
|  | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9 000,00 | 3 161,04 |
|  | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 140 000,00 | 140 105,43 |
|  | 0920 | pozostałe odsetki | 138,00 | 147,66 |
|  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | -414,00 |
|  |  | DOCHODY MAJĄTKOWE | 200 000,00 | 142 240,10 |
|  | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 200 000,00 | 142 240,10 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **30 632,00** | **27 379,00** |
| 71035 |  | Cmentarze | 30 632,00 | 27 379,00 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 30 632,00 | 27 379,00 |
|  | 0830 | wpływy z usług | 30 000,00 | 26 747,00 |
|  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 632,00 | 632,00 |
| **720** |  | **Informatyka** | **49 293,00** | **35 253,59** |
| 72095 |  | Pozostała działalność | 49 293,00 | 35 253,59 |
|  |  | DOCHODY MAJĄTKOWE | 49 293,00 | 35 253,59 |
|  | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 49 293,00 | 35 253,59 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **85 635,83** | **83 556,44** |
| 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 65 656,00 | 60 405,10 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 65 656,00 | 60 405,10 |
|  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3,10 |
|  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 65 656,00 | 60 402,00 |
| 75023 |  | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 18 671,00 | 21 842,51 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 18 671,00 | 21 842,51 |
|  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 7 874,00 | 11 045,51 |
|  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 10 797,00 | 10 797,00 |
| 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 1 308,83 | 1 308,83 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 308,83 | 1 308,83 |
|  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 1 308,83 | 1 308,83 |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **104 992,00** | **104 692,00** |
| 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 667,00 | 1 667,00 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 667,00 | 1 667,00 |
|  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 1 667,00 | 1 667,00 |
| 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej | 50 450,00 | 50 450,00 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 50 450,00 | 50 450,00 |
|  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 50 450,00 | 50 450,00 |
| 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 28 830,00 | 28 670,00 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 28 830,00 | 28 670,00 |
|  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 28 830,00 | 28 670,00 |
| 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 24 045,00 | 23 905,00 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 24 045,00 | 23 905,00 |
|  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 24 045,00 | 23 905,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **18 850,00** | **18 550,00** |
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 18 850,00 | 18 550,00 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 15 000,00 | 14 700,00 |
|  | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. | 15 000,00 | 14 700,00 |
|  |  | DOCHODY MAJĄTKOWE | 3 850,00 | 3 850,00 |
|  | 0870 | wpływy za sprzedaży składników majątkowych | 3 850,00 | 3 850,00 |
| **756** |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **5 982 841,00** | **5 878 878,83** |
| 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 3 648,56 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 000,00 | 3 648,56 |
|  | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 3 648,56 |
| 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 291 886,00 | 1 266 871,40 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 291 886,00 | 1 266 871,40 |
|  | 0310 | podatek od nieruchomości | 1 085 393,00 | 1 135 749,40 |
|  | 0320 | podatek rolny | 31 596,00 | 27 400,00 |
|  | 0330 | podatek leśny | 159 415,00 | 89 042,00 |
|  | 0340 | podatek od środków transportowych | 11 792,00 | 10 638,00 |
|  | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 690,00 | 1 860,00 |
|  | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 182,00 |
| 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 811 599,00 | 1 811 620,54 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 811 599,00 | 1 811 620,54 |
|  | 0310 | podatek od nieruchomości | 673 429,00 | 699 912,23 |
|  | 0320 | podatek rolny | 828 671,00 | 812 317,18 |
|  | 0330 | podatek leśny | 74 523,00 | 74 058,61 |
|  | 0340 | podatek od środków transportowych | 60 403,00 | 60 917,40 |
|  | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 12 466,00 |
|  | 0370 | opłata od posiadania psów | 100,00 | 0,00 |
|  | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 6 233,00 | 6 390,00 |
|  | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 129 740,00 | 136 836,00 |
|  | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 500,00 | 8 723,12 |
| 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw | 352 157,00 | 257 649,07 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 352 157,00 | 257 649,07 |
|  | 0400 | wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 61,09 |
|  | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 29 923,00 |
|  | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 7 157,00 | 7 164,00 |
|  | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 115 000,00 | 114 512,92 |
|  | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw– opłata za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 888,06 |
|  | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka | 200 000,00 | 105 100,00 |
| 75621 |  | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 522 199,00 | 2 539 089,26 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 522 199,00 | 2 539 089,26 |
|  | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 512 199,00 | 2 533 985,00 |
|  | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000,00 | 5 104,26 |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **14 594 333,00** | **14 593 444,39** |
| 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 8 344 481,00 | 8 344 481,00 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 8 344 481,00 | 8 344 481,00 |
|  | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 344 481,00 | 8 344 481,00 |
| 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 16 508,00 | 16 508,00 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 16 508,00 | 16 508,00 |
|  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 16 508,00 | 16 508,00 |
| 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 945 281,00 | 5 945 281,00 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 945 281,00 | 5 945 281,00 |
|  | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 945 281,00 | 5 945 281,00 |
| 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 | 111,39 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 000,00 | 111,39 |
|  | 0920 | pozostałe odsetki | 1 000,00 | 111,39 |
| 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 287 063,00 | 287 063,00 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 287 063,00 | 287 063,00 |
|  | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 287 063,00 | 287 063,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **809 011,17** | **772 705,74** |
| 80101 |  | Szkoły podstawowe | 45 992,51 | 44 834,85 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 45 992,51 | 44 834,85 |
|  | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,38 |
|  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 035,00 | 1 035,00 |
|  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 34 587,51 | 33 428,47 |
|  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 10 370,00 | 10 370,00 |
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 193 496,00 | 193 496,00 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 193 496,00 | 193 496,00 |
|  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 193 496,00 | 193 496,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 207 338,00 | 162 946,96 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 207 338,00 | 162 946,96 |
|  | 0830 | wpływy z usług | 60 000,00 | 17 550,50 |
|  | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 0,12 |
|  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 134 938,00 | 134 938,00 |
|  | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 12 400,00 | 10 458,34 |
| 80110 |  | Gimnazja | 26 849,29 | 26 022,74 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 26 849,29 | 26 022,74 |
|  | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 0,34 |
|  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 26 849,29 | 26 022,40 |
| 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 68 037,00 | 56 433,77 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 68 037,00 | 56 433,77 |
|  | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 8 345,77 |
|  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 48 037,00 | 48 088,00 |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 548,57 | 12 551,60 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 12 548,57 | 12 551,60 |
|  | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12 231,95 | 12 168,43 |
|  | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 316,62 | 383,17 |
| 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 250 000,00 | 273 989,50 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 250 000,00 | 273 989,50 |
|  | 0830 | wpływy z usług – za wydawane posiłki dla uczniów i innych osób | 250 000,00 | 273 989,50 |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 4 749,80 | 2 430,32 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 4 749,80 | 2 430,32 |
|  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 4 749,80 | 2 430,32 |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **470,00** | **470,00** |
| 85195 |  | Pozostała działalność | 470,00 | 470,00 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 470,00 | 470,00 |
|  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 470,00 | 470,00 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **6 508 513,95** | **6 482 410,02** |
| 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 617 181,00 | 617 181,00 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 617 181,00 | 617 181,00 |
|  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 417 181,00 | 417 181,00 |
|  |  | DOCHODY MAJĄTKOWE | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | 6310 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 85206 |  | Wspieranie rodziny | 27 795,00 | 27 795,00 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 27 795,00 | 27 795,00 |
|  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 27 795,00 | 27 795,00 |
| 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 402 710,00 | 4 398 943,88 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 4 402 710,00 | 4 398 943,88 |
|  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 348,00 |
|  | 0980 | wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 16 000,00 | 14 882,08 |
|  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 4 380 000,00 | 4 379 998,54 |
|  | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 710,00 | 3 715,26 |
| 85213 |  | Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 62 514,00 | 61 692,91 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 62 514,00 | 61 692,91 |
|  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 40 880,00 | 40 058,91 |
|  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 21 634,00 | 21 634,00 |
| 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 486 708,00 | 467 979,00 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 486 708,00 | 467 979,00 |
|  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 486 708,00 | 467 979,00 |
| 85216 |  | Zasiłki stałe | 236 966,00 | 236 966,00 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 236 966,00 | 236 966,00 |
|  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 236 966,00 | 236 966,00 |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 236 789,95 | 225 712,77 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 236 789,95 | 225 712,77 |
|  | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 119 550,74 | 108 694,93 |
|  | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 329,21 | 6 107,84 |
|  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 110 910,00 | 110 910,00 |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 720,00 | 45 992,59 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 36 720,00 | 45 992,59 |
|  | 0830 | wpływy z usług | 30 000,00 | 40 267,05 |
|  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 6 720,00 | 5 725,54 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 401 130,00 | 400 146,87 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 401 130,00 | 400 146,87 |
|  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 2 930,00 | 1 946,87 |
|  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 398 200,00 | 398 200,00 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **179 890,00** | **172 961,33** |
| 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 179 890,00 | 172 961,33 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 179 890,00 | 172 961,33 |
|  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 160 000,00 | 158 607,20 |
|  | 2040 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 19 890,00 | 14 354,13 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **593 600,65** | **547 316,57** |
| 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 28 752,00 | 42 375,68 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 28 752,00 | 42 375,68 |
|  | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 9 800,00 | 10 500,00 |
|  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 18 952,00 | 31 875,68 |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami | 554 848,65 | 501 978,34 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 554 848,65 | 501 978,34 |
|  | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw– opłata za odbiór śmieci | 539 400,00 | 486 640,40 |
|  | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 317,30 | 2 206,59 |
|  | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. | 13 131,35 | 13 131,35 |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 2 962,55 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 10 000,00 | 2 962,55 |
|  | 0690 | wpływy z różnych opłat– opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 2 962,55 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **5 000,00** | **5 000,00** |
| 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | **Razem dochody** | **30 215 539,53** | **29 913 999,67** |

**WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

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

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG RODZAJÓW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **196 383,09** | **196 166,31** |
| 01030 |  | Izby rolnicze | 17 206,00 | 16 989,22 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 17 206,00 | 16 989,22 |
|  |  | 1) dotacja na zadania bieżące | 17 206,00 | 16 989,22 |
|  | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 206,00 | 16 989,22 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 179 177,09 | 179 177,09 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 179 177,09 | 179 177,09 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 179 177,09  179 177,09 | 179 177,09  179 177,09 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 513,28 | 3 513,28 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 175 663,81 | 175 663,81 |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **70 068,08** | **22 596,82** |
| 02001 |  | Gospodarka leśna | 70 068,08 | 22 596,82 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 70 068,08 | 22 596,82 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 068,08  33 519,08 | 22 596,82  22 596,82 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 297 ,09 | 22 596,82 |
|  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 197,08 | 2 197,08 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 338,91 | 5 338,91 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 686,00 | 599,12 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 36 549,00 | 599,12 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 2 533,52 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 23 300,00 | 23 267,48 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 950,00 | 729,39 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,00 | 1 093,00 |
|  | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 8 106,00 | 8 106,00 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **346 232,60** | **346 232,04** |
| 40002 |  | Dostarczanie wody | 346 232,60 | 346 232,04 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 66 167,00 | 66 167,00 |
|  |  | 1) dotacja na zadania bieżące | 16 137,00 | 16 137,00 |
|  | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 16 137,00 | 16 137,00 |
|  |  | 2) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 66 167,00  66 167,00 | 66 167,00  66 167,00 |
|  | 4480 | podatek od nieruchomości | 50 030,00 | 50 030,00 |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 280 065,60 | 280 065,04 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:  a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 280 065,60  280 065,60 | 280 065,04  280 065,04 |
|  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 065,60 | 280 065,04 |
| **550** |  | **Hotele i restauracje** | **33 141,80** | **32 038,39** |
| 55002 |  | Kempingi, pola biwakowe | 33 141,80 | 32 038,39 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 33 141,80 | 32 038,39 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 141,80  3 192,50 | 32 038,39  3 192,03 |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 192,50 | 3 192,03 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 29 949,30 | 28 846,36 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 367,50 | 218,00 |
|  | 4260 | zakup energii | 1 115,80 | 1 115,80 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 770,00 | 1 816,56 |
|  | 4480 | podatek od nieruchomości | 25 696,00 | 25 696,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **887 315,00** | **832 192,87** |
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 769 175,00 | 716 552,10 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 384 743,00 | 358 253,81 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 384 743,00  117 343,00 | 358 253,81  97 273,36 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 642,00 | 76 957,75 |
|  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 550,00 | 5 243,04 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16 791,00 | 13 936,98 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 360,00 | 1 135,59 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 267 400,00 | 260 980,45 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 137 738,00 | 135 120,58 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 94 468,90 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 28 000,00 | 27 728,97 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych | 3 662,00 | 3 662,00 |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 384 432,00 | 358 298,29 |
|  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – *przebudowa dróg gminnych* *Hucisko Nienadowskie - Kopce* | 384 432,00 | 358 298,29 |
| 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 43 750,00 | 41 988,02 |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 43 750,00 | 41 988,02 |
|  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 750,00 | 41 988,02 |
| 60095 |  | Pozostała działalność | 44 390,00 | 43 652,75 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 44 390,00 | 43 652,75 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 44 390,00  44 390,00 | 43 652,75  43 652,75 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 900,00 | 5 506,05 |
|  | 4260 | zakup energii | 1 000,00 | 871,30 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 550,00 | 4 335,40 |
|  | 4480 | podatek od nieruchomości | 32 940,00 | 32 940,00 |
| **630** |  | **Turystyka** | **82 997,84** | **81 733,84** |
| 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 500,00 | 19 236,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 20 500,00 | 19 236,00 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 20 500,00  20 500,00 | 19 236,00  19 236,00 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 20 500,00 | 19 236,00 |
| 63095 |  | Pozostała działalność | 62 497,84 | 62 497,84 |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 62 497,84 | 62 497,84 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:  a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 62 497,84  62 497,84 | 62 497,84  62 497,84 |
|  | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt: Trasy rowerowe w Polsce wschodniej | 62 497,84 | 62 497,84 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **139 126,00** | **135 298,92** |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 139 126,00 | 135 298,92 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 139 126,00 | 135 298,92 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 139 126,00  1 780,00 | 135 298,92  1 780,00 |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 780,00 | 1 780,00 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 137 346,00 | 133 518,92 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 32 120,00 | 31 196,02 |
|  | 4260 | zakup energii | 17 991,00 | 15 868,30 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 311,00 | 39 530,60 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 26 000,00 | 26 000,00 |
|  | 4480 | podatek od nieruchomości | 20 924,00 | 20 924,00 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **84 147,00** | **77 207,53** |
| 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 23 000,00 | 20 910,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 23 000,00 | 20 910,00 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 23 000,00  23 000,00 | 20 910,00  20 910,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 20 910,00 |
| 71035 |  | Cmentarze | 61 147,00 | 56 297,53 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 61 147,00 | 56 297,53 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 61 147,00  61 147,00 | 56 297,53  56 297,53 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 402,27 |
|  | 4260 | zakup energii | 500,00 | 490,34 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 39 579,00 | 38 336,92 |
|  | 4480 | podatek od nieruchomości | 16 068,00 | 16 068,00 |
| **720** |  | **Informatyka** | **62 969,00** | **62 967,64** |
| 72095 |  | Pozostała działalność | 62 969,00 | 62 967,64 |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 62 969,00 | 62 967,64 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 62 969,00  62 969,00 | 62 967,64  62 967,64 |
|  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | 4 977,00 | 4976,30 |
|  | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | 49 293,00 | 49 292,63 |
|  | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | 8 699,00 | 8 698,71 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **3 753 955,49** | **3 609 727,03** |
| 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 65 656,00 | 60 402,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 65 656,00 | 60 402,00 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 656,00  65 656,00 | 60 402,00  60 402,00 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 919,00 | 50 524,19 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 391,00 | 8 639,49 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 346,00 | 1 238,32 |
| 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 156 800,00 | 154 876,25 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 156 800,00 | 154 876,25 |
|  |  | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 147 000,00 | 146 264,80 |
|  | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 147 000,00 | 146 264,80 |
|  |  | 2) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 800,00  1 100,00 | 8 611,45  1 000,00 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 8 700,00 | 7 611,45 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 4 267,05 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 839,96 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 1 504,44 |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu) | 3 505 365,19 | 3 368 654,32 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 3 505 365,19 | 3 368 654,32 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 505 365,19  2 908 728,00 | 3 368 654,32  2 815 483,97 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 211 771,00 | 2 207 560,10 |
|  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 186 460,00 | 183 226,69 |
|  | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 39 301,59 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 401 943,00 | 345 354,86 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 59 054,00 | 33 480,23 |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 6 560,50 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 596 637,19 | 553 170,35 |
|  | 4140 | wpłaty na PRRON | 8 955,00 | 8 955,00 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 157 663,00 | 135 402,43 |
|  | 4260 | zakup energii | 88 000,00 | 76 203,36 |
|  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 238,00 | 2 088,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 163 211,00 | 161 494,99 |
|  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 18 848,00 | 16 259,36 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | 22 642,00 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 18 865,00 | 15 086,14 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych | 101 202,00 | 101 191,51 |
|  | 4580 | pozostałe odsetki | 303,19 | 303,19 |
|  | 4610 | koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego | 352,00 | 351,37 |
|  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 13 193,00 |
| 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 1 308,83 | 1 308,83 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 1 308,83 | 1 308,83 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 1 308,83  1 308,83 | 1 308,83  1 308,83 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 308,83 | 1 308,83 |
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 025,47 | 10 025,47 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 10 025,47 | 10 025,47 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 10 025,47  10 025,47 | 10 025,47  10 025,47 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 502,75 | 502,75 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 522,72 | 9 522,72 |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 14 800,00 | 14 460,16 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 14 800,00 | 14 460,16 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 14 800,00  14 800,00 | 14 460,16  14 460,16 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 14 800,00 | 14 460,16 |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **104 992,00** | **104 692,00** |
| 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 667,00 | 1 667,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 1 667,00 | 1 667,00 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 667,00  1 667,00 | 1 667,00  1 667,00 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 238,00 | 238,00 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 33,00 | 33,00 |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 396,00 | 1 396,00 |
| 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 50 450,00 | 50 450,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 50 450,00 | 50 450,00 |
|  |  | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 680,00 | 29 680,00 |
|  | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 680,00 | 29 680,00 |
|  |  | 2) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 770,00  8 896,56 | 20 770,00  8 896,56 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,64 | 1 200,64 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 104,92 | 104,92 |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 591,00 | 7 591,00 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 11 873,44 | 11 873,44 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 473,44 | 4 473,44 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 |
| 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 28 830,00 | 28 670,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 28 830,00 | 28 670,00 |
|  |  | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 320,00 | 15 160,00 |
|  | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 320,00 | 15 160,00 |
|  |  | 2) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 510,00  7 805,88 | 13 510,00  7 805,88 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 011,38 | 1 011,38 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 130,00 | 130,00 |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 664,50 | 6 664,50 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 5 704,12 | 5 704,12 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 4 200,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 304,12 | 1 304,12 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 |
| 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 24 045,00 | 23 905,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 24 045,00 | 23 905,00 |
|  |  | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 200,00 | 13 060,00 |
|  | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 200,00 | 13 060,00 |
|  |  | 2) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 845,00  6 523,00 | 10 845,00  6 523,00 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 933,00 | 933,00 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 134,00 | 134,00 |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 456,00 | 5 456,00 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 4 322,00 | 4 322,00 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 222,00 | 1 222,00 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **256 702,85** | **250 580,22** |
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 248 396,61 | 242 273,98 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 248 396,61 | 242 273,98 |
|  |  | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 200,00 | 17 168,00 |
|  | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 200,00 | 17 168,00 |
|  |  | 2) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 231 196,61  108 948,61 | 225 105,98  106 974,98 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 600,00 | 77 811,33 |
|  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 937,61 | 5 937,61 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 13 172,00 | 12 707,92 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 889,00 | 1 278,12 |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 350,00 | 9 240,00 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 122 248,00 | 118 131,00 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 54 860,00 | 53 748,79 |
|  | 4260 | zakup energii | 17 300,00 | 16 882,43 |
|  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 250,00 | 4 241,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 800,00 | 14 822,78 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 15 225,00 | 13 623,00 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych | 3 282,00 | 3 282,00 |
|  | 4480 | podatek od nieruchomości | 11 531,00 | 11 531,00 |
| 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 8 306,24 | 8 306,24 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 8 306,24 | 8 306,24 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 8 306,24  8 306,24 | 8 306,24  8 306,24 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 138,74 | 4 138,74 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 167,50 | 4 167,50 |
| **757** |  | **Obsługa długu publicznego** | **527 721,00** | **523 018,20** |
| 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 527 721,00 | 523 018,20 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 527 721,00 | 523 018,20 |
|  |  | 1) obsługa długu jednostki samorządu teryt. | 527 721,00 | 523 018,20 |
|  | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 527 721,00 | 523 018,20 |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | 49 876,40 | 0,00 |
| 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 49 876,40 | 0,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 49 876,40 | 0,00 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 49 876,40  49 876,40 | 0,00  0,00 |
|  | 4810 | rezerwy | 49 876,40 | 0,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **12 639 896,98** | **12 464 262,36** |
| 80101 |  | Szkoły podstawowe | 6 860 069,51 | 6 742 017,38 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 6 860 069,51 | 6 742 017,38 |
|  |  | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 283 976,00 | 283 807,33 |
|  | 3020 | nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagr. | 283 976,00 | 283 807,33 |
|  |  | 2) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 576 093,51  5 644 854,00 | 6 458 210,05  5 633 547,41 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 412 934,00 | 4 407 724,07 |
|  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 325 621,00 | 324 513,91 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 800 842,00 | 797 142,31 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 96 245,00 | 95 448,81 |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 212,00 | 8 718,31 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 931 239,51 | 824 662,64 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 157 790,00 | 130 686,83 |
|  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 76 937,51 | 60 024,97 |
|  | 4260 | zakup energii | 369 900,00 | 327 038,37 |
|  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 339,00 | 3 954,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 37 598,00 | 32 285,18 |
|  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 16 449,00 | 9 834,17 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 161,00 | 979,52 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 5 448,00 | 1 243,23 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz św. socj. | 258 617,00 | 258 616,37 |
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 567 543,60 | 559 125,58 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 567 543,60 | 559 125,58 |
|  |  | 1) Dotacja na zadania bieżące | 53 040,60 | 53 040,60 |
|  | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 53 040,60 | 53 040,60 |
|  |  | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 698,00 | 25 811,47 |
|  | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 26 698,00 | 25 811,47 |
|  |  | 3) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 487 805,00  448 598,00 | 480 273,51  443 785,98 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 343 525,00 | 343 504,45 |
|  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 708,00 | 25 296,85 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 66 650,00 | 66 211,66 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 10 715,00 | 8 773,02 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 39 207,00 | 36 487,53 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 870,00 | 2 103,42 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 350,00 | 397,32 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. | 33 987,00 | 33 986,79 |
| 80104 |  | Przedszkola | 1 023 184,00 | 992 504,90 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 1 023 184,00 | 992 504,90 |
|  |  | 1) Dotacja na zadania bieżące | 330 632,00 | 322 506,12 |
|  | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 15 479,00 | 11 993,82 |
|  | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 315 153,00 | 310 512,30 |
|  |  | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 867,00 | 25 126,91 |
|  | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 29 867,00 | 25 126,91 |
|  |  | 3) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 662 685,00  593 621,00 | 644 871,87  583 772,34 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 457 695,00 | 457 683,42 |
|  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 430,00 | 35 997,40 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 80 096,00 | 79 346,53 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 14 200,00 | 9 767,51 |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 977,48 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 69 064,00 | 61 099,53 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 109,17 |
|  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 1 530,00 | 1 361,00 |
|  | 4260 | zakup energii | 16 000,00 | 13 735,78 |
|  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 453,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 470,00 | 2 616,59 |
|  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 400,00 | 1 165,07 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 5 361,00 | 8 555,92 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych | 24 103,00 | 24 103,00 |
| 80110 |  | Gimnazja | 2 689 388,50 | 2 678 199,02 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 2 689 388,50 | 2 678 199,02 |
|  |  | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 123 967,00 | 123 788,55 |
|  | 3020 | nagrody i wyd. osobowe nie zaliczone do wynagr. | 123 967,00 | 123 788,55 |
|  |  | 2) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 565 421,50  2 316 267,21 | 2 554 410,47  2 308 649,52 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 813 646,00 | 1 813 643,98 |
|  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137 115,21 | 129 954,85 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 322 386,00 | 322 383,06 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 41 466,00 | 41 013,68 |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 654,00 | 1 653,95 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 249 154,29 | 245 760,95 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | 24 488,11 |
|  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 27 224,29 | 26 115,69 |
|  | 4260 | zakup energii | 61 000,00 | 60 850,65 |
|  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 310,00 | 1 727,43 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 12 263,49 |
|  | 4360 | zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 775,00 | 5 394,72 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 577,17 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 786,00 | 785,36 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. | 112 559,00 | 112 558,33 |
| 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 604 711,00 | 601 946,03 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 604 711,00 | 601 946,03 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 604 711,00  283 615,00 | 601 946,03  283 283,89 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 829,00 | 216 751,10 |
|  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 200,00 | 18 145,36 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 43 186,00 | 43 040,05 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 5 400,00 | 5 347,38 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 321 096,00 | 318 662,14 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 103 030,00 | 101 483,04 |
|  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 620,00 | 620,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 200 600,00 | 199 863,66 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 900,00 | 749,44 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 6 470,00 | 6 470,00 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy f.ś. socjalnych | 4 922,00 | 4 922,00 |
|  | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 4 554,00 | 4 554,00 |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 396,57 | 29 357,57 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 31 396,57 | 29 357,57 |
|  |  | 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 12 548,57 | 12 548,56 |
|  | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 795,95 | 795,95 |
|  | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 22,34 | 22,34 |
|  | 4127 | składki na fundusz pracy | 104,06 | 104,06 |
|  | 4129 | składki na fundusz pracy | 2,92 | 2,92 |
|  | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 654,39 | 4 654,38 |
|  | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 130,62 | 130,62 |
|  | 4247 | zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 6 674,86 | 6 674,86 |
|  | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 163,43 | 163,43 |
|  |  | 2) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut | 18 848,00  18 848,00 | 16 809,01  16 809,01 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 299,00 |
|  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 739,00 | 0,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 109,00 | 10 088,61 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 700,00 | 17,40 |
|  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 6 404,00 |
| 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 256 008,00 | 255 836,27 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 256 008,00 | 255 836,27 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 256 008,00  256 008,00 | 255 836,27  255 836,27 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 508,00 | 1 507,44 |
|  | 4220 | zakup środków żywności | 254 500,00 | 254 328,83 |
| 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 79 062,00 | 79 062,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 79 062,00 | 79 062,00 |
|  |  | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 535,00 | 4 535,00 |
|  | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 535,00 | 4 535,00 |
|  |  | 2) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 527,00  74 527,00 | 74 527,00  74 527,00 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 637,00 | 61 637,00 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 256,00 | 11 256,00 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 634,00 | 1 634,00 |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 451 533,80 | 449 213,61 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 451 533,80 | 449 213,61 |
|  |  | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 928,00 | 30 928,00 |
|  | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 30 928,00 | 30 928,00 |
|  |  | 2) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 420 605,80  413 824,00 | 418 285,61  413 823,29 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 345 343,00 | 345 343,00 |
|  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 984,00 | 3 984,00 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 56 412,00 | 56 411,29 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 8 085,00 | 8 085,00 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 6 781,80 | 4 462,32 |
|  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 4 749,80 | 2 430,32 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy f.ś. socjalnych | 2 032,00 | 2 032,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 77 000,00 | 77 000,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 77 000,00 | 77 000,00 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 77 000,00  77 000,00 | 77 000,00  77 000,00 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. | 77 000,00 | 77 000,00 |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **115 470,00** | **95 993,37** |
| 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 2,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 3 000,00 | 2,00 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane. | 2 000,00  2 000,00 | 0,00  0,00 |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 1 000,00 | 2,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2,00 |
| 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 112 000,00 | 95 521,37 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 112 000,00 | 95 521,37 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 000,00  57 380,00 | 95 521,37  52 306,15 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 528,00 | 11 963,16 |
|  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 050,00 | 1 050,00 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 304,77 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 402,00 | 4,78 |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 40 900,00 | 36 983,44 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 54 620,00 | 43 215,22 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 28 755,00 | 25 500,53 |
|  | 4260 | zakup energii | 3 600,00 | 1 930,53 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 13 372,05 |
|  | 4360 | zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 552,89 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 699,22 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych | 365,00 | 365,00 |
|  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 795,00 |
| 85195 |  | Pozostała działalność | 470,00 | 470,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 470,00 | 470,00 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 470,00  470,00 | 470,00  470,00 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 470,00 | 470,00 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **7 721 636,76** | **7 680 410,89** |
| 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 294 958,00 | 294 957,96 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 294 958,00 | 294 957,96 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 294 958,00  294 958,00 | 294 957,96  294 957,96 |
|  | 4330 | zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 294 958,00 | 294 957,96 |
| 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 617 194,81 | 617 194,81 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 417 181,00 | 417 181,00 |
|  |  | 1) Dotacja na zadania bieżące | 417 181,00 | 417 181,00 |
|  | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie, lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publ. | 417 181,00 | 417 181,00 |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 200 013,81 | 200 013,81 |
|  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 013,81 | 200 013,81 |
| 85204 |  | Rodziny zastępcze | 8 600,00 | 8 598,40 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 8 600,00 | 8 598,40 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 8 600,00  8 600,00 | 8 598,40  8 598,40 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 8 600,00 | 8 598,40 |
| 85206 |  | Wspieranie rodziny | 35 987,00 | 35 987,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 35 987,00 | 35 987,00 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 987,00  35 987,00 | 35 987,00  35 987,00 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 156,00 | 30 156,00 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 037,00 | 5 037,00 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 794,00 | 794,00 |
| 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 380 000,00 | 4 379 998,54 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 4 380 000,00 | 4 379 998,54 |
|  |  | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 071 923,00 | 4 071 923,00 |
|  | 3110 | świadczenia społeczne | 4 071 923,00 | 4 071 923,00 |
|  |  | 2) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 308 077,00  291 259,00 | 308 075,54  291 258,56 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 572,00 | 88 572,00 |
|  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 967,00 | 5 966,56 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 193 203,00 | 193 203,00 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 317,00 | 2 317,00 |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 16 818,00 | 16 816,98 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 982,00 | 6 982,00 |
|  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 187,00 | 187,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 4 300,00 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 530,00 | 529,90 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych | 3 282,00 | 3 282,00 |
|  | 4610 | koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego | 319,00 | 318,08 |
|  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 218,00 | 1 218,00 |
| 85213 |  | Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ. | 62 514,00 | 61 692,91 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 62 514,00 | 61 692,91 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 62 514,00  62 514,00 | 61 692,91  61 692,91 |
|  | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 62 514,00 | 61 692,91 |
| 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 604 219,00 | 585 386,35 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 604 219,00 | 585 386,35 |
|  |  | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 584 765,92 | 566 036,92 |
|  | 3110 | świadczenia społeczne | 584 765,92 | 566 036,92 |
|  |  | 2) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 5 509,61  5 509,61 | 5 405,96  5 405,96 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 100,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 309,61 | 4 305,96 |
|  |  | 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 13 943,47 | 13 943,47 |
|  | 3119 | świadczenie społeczne | 13 943,47 | 13 943,47 |
| 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 20 500,00 | 12 392,30 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 20 500,00 | 12 392,30 |
|  |  | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 11 892,30 |
|  | 3110 | świadczenia społeczne | 20 000,00 | 11 892,30 |
|  |  | 2) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 500,00  500,00 | 500,00  500,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 |
| 85216 |  | Zasiłki stałe | 236 966,00 | 236 966,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 236 966,00 | 236 966,00 |
|  |  | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 236 966,00 | 236 966,00 |
|  | 3110 | świadczenia społeczne | 236 966,00 | 236 966,00 |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 571 799,95 | 566 595,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 571 799,95 | 566 595,00 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 445 920,00  395 887,00 | 445 117,20  395 502,70 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 309 957,00 | 309 951,82 |
|  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 000,00 | 26 696,87 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 50 573,00 | 50 515,31 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 6 557,00 | 6 538,70 |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 50 033,00 | 49 614,50 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 19 370,00 | 19 335,33 |
|  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 219,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 370,00 | 12 370,00 |
|  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 390,00 | 295,17 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 893,00 | 4 797,40 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 60,00 | 57,60 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. | 10 210,00 | 10 210,00 |
|  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 520,00 | 2 330,00 |
|  |  | 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 125 879,95 | 121 477,80 |
|  | 3117 | świadczenia społeczne | 5 233,55 | 5 233,55 |
|  | 3119 | świadczenia społeczne | 277,08 | 277,08 |
|  | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 716,76 | 31 105,18 |
|  | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 679,13 | 1 646,75 |
|  | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 034,72 | 6 934,02 |
|  | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 372,51 | 367,13 |
|  | 4127 | składki na fundusz pracy | 765,01 | 753,07 |
|  | 4129 | składki na fundusz pracy | 40,47 | 39,84 |
|  | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 108,93 | 12 108,93 |
|  | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 641,07 | 641,07 |
|  | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 823,70 | 1 823,70 |
|  | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 96,55 | 96,55 |
|  | 4307 | zakup usług pozostałych | 58 689,10 | 55 621,97 |
|  | 4309 | zakup usług pozostałych | 3 107,11 | 2 944,65 |
|  | 4367 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 987,46 | 840,96 |
|  | 4369 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 52,24 | 44,55 |
|  | 4417 | podróże służbowe krajowe | 1 147,83 | 904,90 |
|  | 4419 | podróże służbowe krajowe | 60,73 | 47,90 |
|  | 4437 | różne opłaty i składki | 43,68 | 43,68 |
|  | 4439 | różne opłaty i składki | 2,32 | 2,32 |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 329 334,00 | 327 226,75 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 329 334,00 | 327 226,75 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 329 334,00  288 094,00 | 327 226,75  286 774,08 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 037,00 | 210 034,00 |
|  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 400,00 | 16 316,06 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 39 791,00 | 39 552,81 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 5 000,00 | 4 999,21 |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 16 866,00 | 15 872,00 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 41 240,00 | 40 452,67 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 140,00 | 14 139,36 |
|  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 154,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 600,00 | 11 600,00 |
|  | 4360 | zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 400,00 | 3 619,31 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz św. socj. | 10 940,00 | 10 940,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 559 564,00 | 553 414,87 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 559 564,00 | 553 414,87 |
|  |  | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 551 432,00 | 546 266,00 |
|  | 3110 | świadczenia społeczne | 551 432,00 | 546 266,00 |
|  |  | 2) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 8 132,00  1 900,00 | 7 148,87  916,87 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 584,00 | 764,63 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 277,00 | 133,51 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 39,00 | 18,73 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 6 232,00 | 6 232,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 232,00 | 6 232,00 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **219 890,00** | **212 441,13** |
| 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 219 890,00 | 212 441,13 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 219 890,00 | 212 441,13 |
|  |  | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 219 890,00 | 212 441,13 |
|  | 3240 | stypendia dla uczniów | 200 000,00 | 198 087,00 |
|  | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 19 890,00 | 14 354,13 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 954 996,64** | **1 883 381,91** |
| 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 167 149,99 | 1 157 092,55 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 668 871,58 | 658 814,58 |
|  |  | 1) Dotacja na zadania bieżące | 132 920,00 | 122 863,00 |
|  | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 132 920,00 | 122 863,00 |
|  |  | 2) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 535 951,58  535 951,58 | 535 951,58  535 951,58 |
|  | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 415 279,76 | 415 279,76 |
|  | 4480 | podatek od nieruchomości | 120 671,82 | 120 671,82 |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 498 278,41 | 498 277,97 |
|  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 498 278,41 | 498 277,97 |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami | 554 848,65 | 506 313,14 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 514 848,65 | 506 313,14 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 514 848,65  59 823,00 | 506 313,14  59 821,73 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 | 47 999,28 |
|  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 040,00 | 2 040,00 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 8 557,00 | 8 556,73 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 226,00 | 1 225,72 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 455 025,65 | 446 491,41 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 450 837,65 | 444 303,41 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz św. socj. | 2 188,00 | 2 188,00 |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 40 000,00 | 0,00 |
|  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 |
| 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 14 982,00 | 14 844,21 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 14 982,00 | 14 844,21 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 14 982,00  14 982,00 | 14 844,21  14 844,21 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 432,64 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 84,00 | 13,57 |
|  | 4480 | podatek od nieruchomości | 13 398,00 | 13 398,00 |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 205 100,00 | 192 585,22 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 205 100,00 | 192 585,22 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 205 100,00  205 100,00 | 192 585,22  192 585,22 |
|  | 4260 | zakup energii | 152 700,00 | 140 292,01 |
|  | 4270 | zakup usług remontowych | 52 200,00 | 52 114,61 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 200,00 | 178,60 |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środow. | 12 916,00 | 12 546,79 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 12 916,00 | 12 546,79 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 12 916,00  12 916,00 | 12 546,79  12 546,79 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 916,00 | 12 546,79 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **465 388,00** | **447 214,27** |
| 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 17 000,00 | 9 077,27 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 17 000,00 | 9 077,27 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00  5 000,00 | 3 000,00  3 000,00 |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 12 000,00 | 6 077,27 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 267,27 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 810,00 |
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 262 251,00 | 252 000,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 262 251,00 | 252 000,00 |
|  |  | 1) Dotacja na zadania bieżące | 262 251,00 | 252 000,00 |
|  | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 262 251,00 | 252 000,00 |
| 92116 |  | Biblioteki | 183 137,00 | 183 137,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 183 137,00 | 183 137,00 |
|  |  | 1) Dotacja na zadania bieżące | 183 137,00 | 183 137,00 |
|  | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 183 137,00 | 183 137,00 |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 1) Dotacja na zadania bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | 2720 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 3 000,00 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna i sport** | **105 274,00** | **100 738,78** |
| 92601 |  | Obiekty sportowe | 48 564,00 | 47 321,94 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 48 564,00 | 47 321,94 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 48 564,00  48 564,00 | 47 321,94  47 321,94 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 809,09 |
|  | 4260 | zakup energii | 3 603,00 | 3 602,35 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 349,50 |
|  | 4480 | podatek od nieruchomości | 42 561,00 | 42 561,00 |
| 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 56 710,00 | 53 416,84 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 56 710,00 | 53 416,84 |
|  |  | 1) Dotacja na zadania bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | 2) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 710,00  11 710,00 | 13 416,84  10 537,61 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 710,00 | 1 538,60 |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 8 999,01 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 5 000,00 | 2 879,23 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 668,50 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 210,73 |
|  |  | **Razem wydatki** | **29 818 180,53** | **29 202 759,02** |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan**  **Kwota zł** | **Wykonanie**  **Kwota zł** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **179 177,09** | **179 177,09** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 179 177,09 | 179 177,09 |
|  |  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 179 177,09 | 179 177,09 |
|  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 179 177,09 | 179 177,09 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **66 964,83** | **61 710,83** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 65 656,00 | 60 402,00 |
|  |  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 65 656,00 | 60 402,00 |
|  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 65 656,00 | 60 402,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 1 308,83 | 1 308,83 |
|  |  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 308,83 | 1 308,83 |
|  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 1 308,83 | 1 308,83 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **104 992,00** | **104 692,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 667,00 | 1 667,00 |
|  |  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 667,00 | 1 667,00 |
|  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 1 667,00 | 1 667,00 |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej | 50 450,00 | 50 450,00 |
|  |  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 50 450,00 | 50 450,00 |
|  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 50 450,00 | 50 450,00 |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 28 830,00 | 28 670,00 |
|  |  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 28 830,00 | 28 670,00 |
|  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 28 830,00 | 28 670,00 |
|  | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 24 045,00 | 23 905,00 |
|  |  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 24 045,00 | 23 905,00 |
|  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 24 045,00 | 23 905,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **66 186,60** | **61 881,19** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 34 587,51 | 33 428,47 |
|  |  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 34 587,51 | 33 428,47 |
|  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 34 587,51 | 33 428,47 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 26 849,29 | 26 022,40 |
|  |  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 26 849,29 | 26 022,40 |
|  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 26 849,29 | 26 022,40 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 4 749,80 | 2 430,32 |
|  |  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 4 749,80 | 2 430,32 |
|  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 4 749,80 | 2 430,32 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **470,00** | **470,00** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 470,00 | 470,00 |
|  |  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 470,00 | 470,00 |
|  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 470,00 | 470,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **5 047 711,00** | **5 044 910,86** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 617 181,00 | 617 181,00 |
|  |  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 417 181,00 | 417 181,00 |
|  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 417 181,00 | 417 181,00 |
|  |  |  | DOCHODY MAJĄTKOWE | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  |  | 6310 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz. | 4 380 000,00 | 4 379 998,54 |
|  |  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 4 380 000,00 | 4 379 998,54 |
|  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 4 380 000,00 | 4 379 998,54 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ. | 40 880,00 | 40 058,91 |
|  |  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 40 880,00 | 40 058,91 |
|  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 40 880,00 | 40 058,91 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 720,00 | 5 725,54 |
|  |  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 6 720,00 | 5 725,54 |
|  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 6 720,00 | 5 725,54 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 2 930,00 | 1 946,87 |
|  |  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 930,00 | 1 946,87 |
|  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 2 930,00 | 1 946,87 |
|  |  |  | **Razem** | **5 465 501,52** | **5 452 841,97** |

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG RODZAJÓW**

**ZADANIA ZLECONE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **179 177,09** | **179 177,09** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 179 177,09 | 179 177,09 |
|  |  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym | 179 177,09 | 179 177,09 |
|  |  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wyd. związane z realizacją zadań statut. | 179 177,09  179 177,09 | 179 177,09  179 177,09 |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 513,28 | 3 513,28 |
|  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 175 663,81 | 175 663,81 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **66 964,83** | **61 710,83** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 65 656,00 | 60 402,00 |
|  |  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 65 656,00 | 60 402,00 |
|  |  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodz. i składki od nich naliczane | 65 656,00 | 60 402,00 |
|  |  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 919,00 | 50 524,19 |
|  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 391,00 | 8 639,49 |
|  |  | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 346,00 | 1 238,32 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 1 308,83 | 1 308,83 |
|  |  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym | 1 308,83 | 1 308,83 |
|  |  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań stat. | 1 308,83  1 308,83 | 1 308,83  1 308,83 |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 308,83 | 1 308,83 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **104 992,00** | **104 692,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 667,00 | 1 667,00 |
|  |  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 1 667,00 | 1 667,00 |
|  |  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodz. i składki od nich naliczane | 1 667,00  1 667,00 | 1 667,00  1 667,00 |
|  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 238,00 | 238,00 |
|  |  | 4120 | składki na fundusz pracy | 33,00 | 33,00 |
|  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 396,00 | 1 396,00 |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej | 50 450,00 | 50 450,00 |
|  |  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 50 450,00 | 50 450,00 |
|  |  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodz. i składki od nich naliczane | 20 770,00  8 896,56 | 20 770,00  8 896,56 |
|  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,64 | 1 200,64 |
|  |  | 4120 | składki na fundusz pracy | 104,92 | 104,92 |
|  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 591,00 | 7 591,00 |
|  |  |  | b) wyd. związane z realizacją zadań statut. | 11 873,44 | 11 873,44 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 473,44 | 4 473,44 |
|  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 |
|  |  |  | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 680,00 | 29 680,00 |
|  |  | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 680,00 | 29 680,00 |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 28 830,00 | 28 670,00 |
|  |  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 28 830,00 | 28 670,00 |
|  |  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich nalicz. | 13 510,00  7 805,88 | 13 510,00  7 805,88 |
|  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 011,38 | 1 011,38 |
|  |  | 4120 | składki na fundusz pracy | 130,00 | 130,00 |
|  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 664,50 | 6 664,50 |
|  |  |  | b) wyd. związane z realizacją zadań statut | 5 704,12 | 5 704,12 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 4 200,00 |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 304,12 | 1 304,12 |
|  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 320,00 | 15 160,00 |
|  |  | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 320,00 | 15 160,00 |
|  | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 24 045,00 | 23 905,00 |
|  |  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 24 045,00 | 23 905,00 |
|  |  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich nalicz. | 10 845,00  6 523,00 | 10 845,00  6 523,00 |
|  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 933,00 | 933,00 |
|  |  | 4120 | składki na fundusz pracy | 134,00 | 134,00 |
|  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 456,00 | 5 456,00 |
|  |  |  | b) wyd. związane z realizacją zadań statut | 4 322,00 | 4 322,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 222,00 | 1 222,00 |
|  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 200,00 | 13 060,00 |
|  |  | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 200,00 | 13 060,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **66 186,60** | **61 881,19** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 34 587,51 | 33 428,47 |
|  |  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym | 34 587,51 | 33 428,47 |
|  |  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań stat. | 34 587,51  34 587,51 | 33 428,47  33 428,47 |
|  |  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dyd. i książek | 34 587,51 | 33 428,47 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 26 849,29 | 26 022,40 |
|  |  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym | 26 849,29 | 26 022,40 |
|  |  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań stat | 26 849,29  26 849,29 | 26 022,40  26 022,40 |
|  |  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dyd. i książek | 26 849,29 | 26 022,40 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 4 749,80 | 2 430,32 |
|  |  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym | 4 749,80 | 2 430,32 |
|  |  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań stat | 4 749,80  4 749,80 | 2 430,32  2 430,32 |
|  |  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dyd. i książek | 4 749,80 | 2 430,32 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **470,00** | **470,00** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 470,00 | 470,00 |
|  |  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym | 470,00 | 470,00 |
|  |  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań stat | 470,00  470,00 | 470,00  470,00 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 470,00 | 470,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **5 047 711,00** | **5 044 910,86** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 617 181,00 | 617 181,00 |
|  |  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym | 417 181,00 | 417 181,00 |
|  |  |  | 1) Dotacja na zadania bieżące | 417 181,00 | 417 181,00 |
|  |  | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie, lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 417 181,00 | 417 181,00 |
|  |  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 380 000,00 | 4 379 998,54 |
|  |  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 4 380 000,00 | 4 379 998,54 |
|  |  |  | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 071 923,00 | 4 071 923,00 |
|  |  | 3110 | świadczenia społeczne | 4 071 923,00 | 4 071 923,00 |
|  |  |  | 2) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich nalicz. | 308 077,00  291 259,00 | 308 075,54  291 258,56 |
|  |  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 572,00 | 88 572,00 |
|  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 967,00 | 5 966,56 |
|  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 193 203,00 | 193 203,00 |
|  |  | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 317,00 | 2 317,00 |
|  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  |  |  | b) wyd. związane z realizacją zadań statut. | 16 818,00 | 16 816,98 |
|  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 982,00 | 6 982,00 |
|  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 187,00 | 187,00 |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 4 300,00 |
|  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 530,00 | 529,90 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz św. socj. | 3 282,00 | 3 282,00 |
|  |  | 4610 | koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego | 319,00 | 318,08 |
|  |  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 218,00 | 1 218,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ. | 40 880,00 | 40 058,91 |
|  |  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym | 40 880,00 | 40 058,91 |
|  |  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wyd. związane z realizacją zadań statut. | 40 880,00  40 880,00 | 40 058,91  40 058,91 |
|  |  | 4130 | składki na ubezpiecz. zdrowotne | 40 880,00 | 40 058,91 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 720,00 | 5 725,54 |
|  |  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym | 6 720,00 | 5 725,54 |
|  |  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wyd. związane z realizacją zadań statut. | 6 720,00 | 5 725,54 |
|  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 254,00 | 253,54 |
|  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 466,00 | 5 472,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 2 930,00 | 1 946,87 |
|  |  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 930,00 | 1 946,87 |
|  |  |  | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 3110 | świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | 2) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich nalicz. | 1 930,00  1 900,00 | 946,87  916,87 |
|  |  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 584,00 | 764,63 |
|  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 277,00 | 133,51 |
|  |  | 4120 | składki na fundusz pracy | 39,00 | 18,73 |
|  |  |  | b) wyd. związane z realizacją zadań statut. | 30,00 | 30,00 |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  | **Razem** | **5 465 501,52** | **5 452 841,97** |

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  **rozdz.** | **§** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło** | **Plan**  **Kwota zł** | **Wykonanie**  **Kwota zł** | **%**  **realiz** |
| **720** |  | **Informatyka** | **62 969,00** | **62 967,64** |  |
| 72095 |  | Pozostała działalność | 62 969,00 | 62 967,64 |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 62 969,00 | 62 967,64 |  |
|  | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RPO | 49 293,00 | 49 292,63 |  |
|  | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne | 8 699,00 | 8 698,71 |  |
|  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki niekwalifikowane | 4 977,00 | 4 976,30 |  |
|  |  | **Razem wydatki projektu** | **62 969,00** | **62 967,64** | **100%** |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  **rozdz.** | § | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu** | **Plan**  **Kwota zł** | **Wykonanie**  **Kwota zł** | **%**  **realiz** |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **139 823,42** | **135 421,27** |  |
| 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 13 943,47 | 13 943,47 |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 943,47 | 13 943,47 |  |
|  | 3119 | świadczenia społeczne | 13 943,47 | 13 943,47 |  |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 125 879,95 | 121 477,80 |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 125 879,95 | 121 477,80 |  |
|  | 3117 | świadczenia społeczne | 5 233,55 | 5 233,55 |  |
|  | 3119 | świadczenia społeczne | 277,08 | 277,08 |  |
|  | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 716,76 | 31 105,18 |  |
|  | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 679,13 | 1 646,75 |  |
|  | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 034,72 | 6 934,02 |  |
|  | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 372,51 | 367,13 |  |
|  | 4127 | składki na fundusz pracy | 765,01 | 753,07 |  |
|  | 4129 | składki na fundusz pracy | 40,47 | 39,84 |  |
|  | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 108,93 | 12 108,93 |  |
|  | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 641,07 | 641,07 |  |
|  | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 823,70 | 1 823,70 |  |
|  | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 96,55 | 96,55 |  |
|  | 4307 | zakup usług pozostałych | 58 689,10 | 55 621,97 |  |
|  | 4309 | zakup usług pozostałych | 3 107,11 | 2 944,65 |  |
|  | 4367 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 987,46 | 840,96 |  |
|  | 4369 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 52,24 | 44,55 |  |
|  | 4417 | podróże służbowe krajowe | 1 147,83 | 904,90 |  |
|  | 4419 | podróże służbowe krajowe | 60,73 | 47,90 |  |
|  | 4437 | różne opłaty i składki | 43,68 | 43,68 |  |
|  | 4439 | różne opłaty i składki | 2,32 | 2,32 |  |
|  |  | **Razem wydatki projektu** | **139 823,42** | **135 421,27** | **96,9%** |

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

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

DOCHODY:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  **Rozdział**  **Paragr.** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło** | **Plan**  **Kwota zł** | **Wykonanie**  **Kwota zł** |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **115 000,00** | **114 512,92** |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw | 115 000,00 | 114 512,92 |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 115 000,00 | 114 512,92 |
| 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 115 000,00 | 114 512,92 |

WYDATKI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  **rozdz** | **§** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło** | **Plan**  **Kwota zł** | **Wykonanie**  **Kwota zł** |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **115 000,00** | **95 523,37** |
| 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 2,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 3 000,00 | 2,00 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00  2 000,00 | 2,00  0,00 |
|  | 4170 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 1 000,00 | 2,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2,00 |
| 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 112 000,00 | 95 521,37 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego | 112 000,00 | 95 521,37 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 000,00  57 380,00 | 95 521,37  52 306,15 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 528,00 | 11 963,16 |
|  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 050,00 | 1 050,00 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 304,77 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 402,00 | 4,78 |
|  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 40 900,00 | 36 983,44 |
|  |  | b) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 54 620,00 | 43 215,22 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 28 755,00 | 25 500,53 |
|  | 4260 | zakup energii | 3 600,00 | 1 930,53 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 13 372,05 |
|  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 552,89 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 699,22 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz św. socj. | 365,00 | 365,00 |
|  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 795,00 |

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

DOCHODY:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  **Rozdział** | **Para-**  **-graf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło** | **Plan**  **Kwota zł** | **Wykonanie**  **Kwota zł** |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10 000,00** | **2 962,55** |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 2 962,55 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 10 000,00 | 2 962,55 |
|  | 0690 | wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 2 962,55 |

WYDATKI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  **Rozdział** | **Para**  **-graf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło** | **Plan**  **Kwota zł** | **Wykonanie**  **Kwota zł** |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **12 916,00** | **12 546,79** |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środow. | 12 916,00 | 12 546,79 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 916,00 | 12 546,79 |
|  |  | 1) wydatki jednostek budżetowych  a) wydatki związane z realizacją zadań statut. | 12 916,00  12 916,00 | 12 546,79  12 546,79 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 916,00 | 12 546,79 |

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

DOCHODY:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  **Rozdział** | **Para-**  **graf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło** | **Plan**  **Kwota w zł.** | **Wykonanie**  **Kwota zł** |
| **900** |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **539 400,00** | **486 640,40** |
| 90002 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorial. na podstawie ustaw | 539 400,00 | 486 640,40 |
|  |  | DOCHODY BIEŻĄCE | 539 400,00 | 486 640,40 |
|  | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 539 400,00 | 486 640,40 |

WYDATKI:

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podmiot**  **otrzymujący**  **dotację** | **Planowana kwota dotacji** | **Przekazana kwota dotacji** | **Zadanie realizowane** | **Rodzaj dotacji** |
| Zakład Gospodarki  Komunalnej w Dubiecku | 149 057,00 | 139 000,00 | dopłata do 16 809 m3 wody oraz  dopłata do 92 951,4 m3 ścieków | dotacja przedmiotowa |
| Powiat Przemyski | 30 000,00 | 30 000,00 | Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne | celowa na zadanie majątkowe |
| Izba Rolnicza | 17 206,00 | 16 989,22 | wpłata na rzecz Izby Rolniczej  (2% wpływów z podatku rolnego) | wpłata |
| Gmina Dynów | 53 040,60 | 53 040,60 | refundacja kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym | celowa na zadania bieżące |
| Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku | 262 251,00 | 252 000,00 | Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury GOK | dotacja podmiotowa |
| Gminna Biblioteka Publiczna | 183 137,00 | 183 137,00 | Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury BIBLIOTEKA | dotacja podmiotowa |

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa** | **Stan zaległości**  **31.12.2015** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **280 775,78** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 710,60 |
|  |  | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 5 710,60 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 101 135,60 |
|  |  | 0310 | podatek od nieruchomości | 100 060,40 |
|  |  | 0320 | podatek rolny | 990,20 |
|  |  | 0330 | podatek leśny | 85,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 173 817,58 |
|  |  | 0310 | podatek od nieruchomości | 81 221,18 |
|  |  | 0320 | podatek rolny | 81 518,91 |
|  |  | 0330 | podatek leśny | 9 344,49 |
|  |  | 0340 | podatek od środków transportowych | 1 169,00 |
|  |  | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 564,00 |
|  | 75621 |  | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 112,00 |
|  |  | 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 112,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **41 507,60** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 41 507,60 |
|  |  | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw– opłata za odbiór śmieci | 41 507,60 |
|  |  |  | **RAZEM** | **322 283,38** |

**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH**

**DŁUGOTERMINOWYCH STAN NA 31.12.2015 ROKU**

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

Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej

stan na 31 grudnia 2015 roku

PRZYCHODY

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

KOSZTY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota zł** | |
| Plan | Wykonanie |
| 1. | Koszty ogółem, w tym: | | 659 949,00 | 672 575,55 |
|  | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 835,00 | 834,92 |
|  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracown. | 221 815,00 | 221 813,71 |
|  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 500,00 | 18 464,76 |
|  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 42 260,00 49 555,00 | 42 258,55 |
|  | 4120 | składki na fundusz pracy | 5 002,00 | 5 001,65 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 81 300,00 | 81 242,79 |
|  | 4260 | zakup energii | 155 000,00 | 154 877,05 |
|  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 630,00 | 625,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych | 21 300,00 | 21 246,96 |
|  | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadcz. w ruchomej publicznej sieci telef | 2 892,00 | 2 890,47 |
|  | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 360,00 | 3 350,50 |
|  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | 4 795,04 |
|  | 4430 | różne opłaty i składki | 9 880,00 | 9 876,47 |
|  | 4440 | odpisy na zakładowy fund. św. socj. | 8 204,00 | 8 204,00 |
|  | 4480 | podatek od nieruchomości | 83 603,00 | 83 603,00 |
|  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 568,00 | 567,00 |
| 2. | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 0 | - 5 492,00 |
| 3. | Środki własne zarezerwowane na inwestycje | | 0 | 0 |
| 4. | wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot. | | 0 | 0 |
| 5. | Stan środków obrot. na koniec okresu spraw. | | 48 249,00 | - 216,14 |
| **6.** | **Suma bilansowa** | | **708 198,00** | **666 867,41** |

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

**DOCHODY**

Planowane dochody po zmianach wynoszą:

dochody ogółem - 30 215 539,53 zł, z tego dochody bieżące to 29 073 403,69 zł,

a dochody majątkowe 1 142 135,84 zł.

Dochody wykonane to:

dochody ogółem - 29 913 999,67 zł, co stanowi 99,00 % w stosunku do planu;

z tego realizacja dochodów bieżących to 28 840 871,07 zł. (99,20 % planu),

realizacja dochodów majątkowych 1 073 128,60 zł. (93,96 % planu).

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie 179 177,09 zł, to dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników.

Leśnictwo

Ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego uzyskano kwotę 83 881,65 zł.

Hotele i restauracje

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

Transport i łączność

Zrealizowane dochody w tym dziale to:

1. pomoc z Powiatu Przemyskiego jako dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 016054R Hucisko Nienadowskie - Kopce (realizowanej w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych”) w kwocie 30 000,00 zł,

2. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 179 099,00 na przebudowę drogi gminnej nr 016054R Hucisko Nienadowskie - Kopce (zrealizowanej w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych”)

3. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 33 590,42 zł, na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sielnicy.

4. dotacja w kwocie 302 716,00 zł związana z zakończonym w 2014 roku zadaniem pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Dubiecku i Drohobyczce poprzez przebudowę parkingów gminnych”

Turystyka Zrealizowane dochody to:

- kwota 27 410,53 zł dotycząca dotacji wynikającej z umowy o dofinansowanie mikroprojektu Nr PL-SK/KAR/IPP/III/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)”* zakończonego w 2014 roku,

- kwota 62 497,84 zł jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zrealizowany w 2015 roku projekt pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej”

Gospodarka mieszkaniowa Dział ten obejmuje dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz mienie gminne. Opłaty za użytkowanie wieczyste wykonano w 35,12 % planu. Wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 140 105,43 zł, pochodzą min. z zawartych 17 umów najmu lokali użytkowych i 17 umów najmu lokali mieszkalnych ze stawką bazową czynszu 2,09 zł/m2 oraz wynajmu świetlic wiejskich. Ze sprzedaży działek gruntowych uzyskano dochody w kwocie 142 240,10 zł. W dziele tym wykazano również dochody z tytułu podatku VAT z deklaracji za rok poprzedni, oraz nieplanowane dochody z odsetek od nieterminowych wpłat czynszów.

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

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

Główne źródło dochodów to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 60 402,00 zł, dotacja na zadania związane z kwalifikacją wojskową w kwocie 1 308,83 zł, podatek VAT za poprzedni rok i zwrot kosztów za wysłane upomnienia do zalegających podatników w łącznej kwocie 21 842,51 zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wykonane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone polegające na prowadzeniu i aktualizacji rejestru wyborców – 1 667,00 zł, dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, przekazana i wykorzystana w kwocie 50 450,00 zł, wyborów do Sejmu i Senatu wykorzystana w kwocie 28 670,00 zł oraz dotacja na Referendum ogólnokrajowe wykorzystana w kwocie 23 905,00 zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zrealizowane dochody majątkowe to kwota 3 850,00 zł pochodząca ze sprzedaży samochodu pożarniczego oraz środki otrzymane z WFOŚiGW w kwocie 14 700,00 zł na zakup sprzętu strażackiego i uzbrojenia osobistego strażaków w jednostkach OSP. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W tym dziale planowane są podstawowe dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach. Zrealizowane dochody w wysokości 5 878 878,83 zł stanowią 98,26 % planu. Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej realizowane są przez Urzędy Skarbowe i wykonanie wyniosło 3 648,56 zł. Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano na poziomie 98,03 %, a zaległości we wpłatach to kwota 101 135,60 zł. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych od osób fizycznych dla których organem podatkowym jest Gmina kształtują się na poziomie 100,62 % w stosunku do planu. Wystąpiły tu zaległości w wysokości 173 817,58 zł. Do dłużników wysłano upomnienia i tytuły egzekucyjne. Wpływy z opłaty targowej to kwota 6 390,00 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 10 905,12 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe zrealizowany jest na poziomie 105,28 % w stosunku do ustalonej prognozy na 2015 rok, występuje tu zaległość w kwocie 564,00 zł, natomiast podatek od spadków i darowizn zrealizowano w 41,55 % planu. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 29 923,00 zł. Kolejne pozycje dochodów to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wykonanie kształtuje się na poziomie 99,58 % planu. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 61,09 z tytułu opłaty produktowej i 7 164,00 zł, pochodzące z opłaty eksploatacyjnej (pobór żwiru w Iskani). W okresie sprawozdawczym uzyskano również dochody z opłaty adiacenckiej w kwocie 105 100,00 zł co stanowi 52,55 % planu. Wpływy z tytułu udziałów gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są w miesięcznych ratach, a wpływy z tego źródła wyniosły 2 539 089,26 zł, co stanowi 100,67 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych pobierany i przekazywany jest gminom przez Urząd Skarbowy i tu wykonanie było na poziomie 51,04 % planu. Różne rozliczenia Wpływy w tym dziale to głównie subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz wyrównanie subwencji ogólnej - co daje łącznie kwotę 14 593 444,39 zł. Zaplanowane szacunkowo odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 111,39 zł.

Oświata i wychowanie

Z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela zrealizowano dochody w kwocie 1 035,00 zł, natomiast opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach zrealizowano w wysokości 17 550,50 zł, za wynajem autobusów szkolnych uzyskano kwotę 8 345,77 zł, zwrot podatku VAT 48 088,00 zł,

a odpłatność za wydawane posiłki w stołówkach szkolnych to kwota 273 989,50 zł.

Z tytułu dotacji na uczniów oddziałów przedszkolnych i przedszkoli wpłynęła kwota

328 434,00 zł.

W dziale tym zakończony został projekt w całości finansowany środkami unijnymi i budżetu państwa pod nazwą: *Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia*. Środki na jego zakończenie zostały przekazane w kwocie 12 551,60 zł.

Ochrona zdrowia

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

Pomoc społeczna

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

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

Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

**WYDATKI**

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

Wykonanie wydatków:

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

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

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

Zrealizowane rozchody budżetu czyli spłaty kredytów i pożyczek to kwota 1 287 659,00 zł,

w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 362 459,00 zł.

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

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

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane są tu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów

z podatku rolnego. Realizacja następuje po sporządzeniu sprawozdawczości proporcjonalnie do osiąganych wpływów z podatku rolnego.

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

Leśnictwo

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

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach wydatków bieżących opłacono podatek od nieruchomości za sieć wodociągową

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

Hotele i restauracje

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

Transport i łączność

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

Turystyka

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

Gospodarka mieszkaniowa

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

Działalność usługowa

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

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

Informatyka

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

Administracja publiczna

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

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

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

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

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

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

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

i aktualizację rejestru wyborców, dodatkowo w 2015 roku z otrzymanych dotacji sfinansowano wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu oraz Referendum Ogólnokrajowe.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Głównym zadaniem finansowanym z tego działu było utrzymanie jednostek OSP. Na bieżąco finansowano zakupy paliwa, diety za udział w różnego rodzaju akcjach ratunkowych

i zawodach, ubezpieczenia, remonty remiz i samochodów. Opłacane są wynagrodzenia

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

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

Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 523 018,20 zł. Odsetki płacono

w obowiązujących terminach w wysokościach wynikających z zawartych umów kredytowych

i pożyczkowych.

Oświata i wychowanie

Ogółem na finansowanie zadań oświatowych wydatkowano 12 464 262,36 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych wydatkowano 6 742 017,38 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 5 633 547,41 zł. Kwotą 824 662,64 zł. sfinansowano bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół takich jak zakup energii elektrycznej i gazu, zakup środków czystości, podróże służbowe, usługi komunalne, ubezpieczenie majątkowe oraz konieczne remonty. Uregulowano zobowiązania z 2014 roku z tytułu pochodnych od wynagrodzeń. W 8 szkołach podstawowych uczyło się 599 uczniów w 42 oddziałach.

Kolejny rozdział to finansowanie oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 119 dzieci 5 i 6-letnich w 7 oddziałach. Głównie są to koszty wynagrodzenia i pochodnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Na zadanie to wydatkowano kwotę 559 125,58 zł. Na finansowanie 2 przedszkoli z czterema oddziałami poniesione wydatki to 669 998,78 zł, głównie są to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówek, jak również zwrot dotacji dla innych gmin i dotację dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola w Dubiecku w łącznej kwocie 322 506,12 zł Koszty utrzymania gimnazjum z 14 oddziałami to kwota 2 678 199,02 zł. Finansowano tu bieżące utrzymanie, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników. Do gimnazjum uczęszczało 338 uczniów. W 2015 roku wypłacone zostały dodatki uzupełniające dla nauczycieli wszystkich placówek oświatowych w Gminie Dubiecko za 2013 i 2014 rok.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 601 946,03 zł. Zakupiono bilety miesięczne dla 212 uczniów dojeżdżających do szkół, opłacono koszty przewozu dzieci i młodzieży

z Kosztowej i Sielnicy oraz osób niepełnosprawnych, a pozostałe środki przeznaczone były na utrzymanie i niezbędne remonty 4 autobusów własnych, oraz wynagrodzenia i pochodne dla

4 kierowców.

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

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 16 809,01 zł. finansując czesne, szkolenia i koszty delegacji dla dokształcających się nauczycieli. W tym rozdziale finansowany jest projekt *Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia,*

w całości finansowany środkami unijnymi i budżetu państwa w wysokości 12 548,56 zł.

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

Ochrona zdrowia

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

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

Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. W 2015 roku wydatkowano ogółem kwotę 7 680 410,89 zł.

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

Jednym z zadań realizowanych w ramach pomocy społecznej jest prowadzenie na terenie gminy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu. Na ten cel gmina otrzymała dotację

z budżetu państwa w wysokości 417 181,00 zł, którą następnie przekazana została dla Zgromadzenia Zakonnego, gdzie pomoc znajduje 29 osób niepełnosprawnych. W 2015 roku kontynuowana była inwestycja polegająca na rozbudowie budynku ŚDS, na ten cel gmina otrzymała dotację w kwocie 200 000,00 zł. Najbardziej obszernym zadaniem jest wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na ten cel wydatkowano 4 071 923,00 zł. – w całości z dotacji celowej. Opłacono także wynagrodzenia i pochodne dla 3 etatów pracowniczych realizujących powyższe zadanie oraz wydatki bieżące.

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia

z pomocy społeczne przeznaczono 61 692,91 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano łącznie 585 386,35 zł, wypłacano zasiłki stałe, okresowe i zasiłki celowe, ogólnie opieką objęto 1 087 rodzin. Opłacono pobyt dla 12 osób w Domu Pomocy Społecznej - koszt tego zadania to 294 957,96 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są dla rodzin, których dochody nie pokrywają kosztów utrzymania domów i mieszkań, w 2015 roku wypłacono 99 dodatków mieszkaniowych na kwotę 12 392,30 zł.

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

i pochodne dla 8 etatów pracowniczych, oraz bieżące utrzymanie ośrodka. Kontynuowano też projekt finansowany z POKL pn. „Czas na aktywność w gminie Dubiecko” w którym biorą udział 33 osoby.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 58 osób starszych i chorych w domu, a na niezbędne wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne dla 9 pracowników świadczących te usługi wydatkowano 327 226,75 zł.

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

Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale przekazana została dotacja przedmiotowa w kwocie 122 863,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłata do 92 951,4 m³ ścieków. Częściowo opłacono podatek od nieruchomości za sieć kanalizacyjną i obiekt oczyszczalni ścieków oraz realizowano zobowiązanie z tytułu czynszu dzierżawnego za sieć kanalizacyjną. Na wydatki majątkowe składa się kaucja wpłacona na poczet wykupu kanalizacji i projekt techniczny dotyczący kontynuacji budowy kanalizacji.

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

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

12 546,79 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Kultura fizyczna i sport

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

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku

Zrealizowane przychody netto Zakładu Gospodarki Komunalnej wynoszą 666 867,41 zł., co stanowi 94,16 % planu. Z tytułu odpłatności za zrzut ścieków i za dostarczaną wodę z wodociągu gminnego wpływy wyniosły 517 124,73 zł, wynajem samochodu asenizacyjnego, koparki i ciągnika to 32 594,89 zł. Pozostałe wpływy to dotacja z budżetu gminy i odsetki od nieterminowych wpłat.

Wykonane koszty funkcjonowania ZGK wynoszą 666 867,41 zł. Koszty wynagrodzeń

i pochodnych to 287 538,67 zł. Najbardziej znaczącym wydatkiem jest energia elektryczna – 154 877,05 zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem zakładu i urządzeń technicznych w zakresie wodociągów i kanalizacji, utrzymanie samochodu asenizacyjnego, materiały biurowe, środki czystości i bhp dla pracowników.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Dubiecko na lata 2015-2025 Nr 42/VII/2015 podjęta w dniu 28 maja 2015 roku, była ostatnią zmianą WPF w 2015 roku i polegała na aktualizacji dochodów i wydatków oraz limitów zobowiązań w przedsięwzięciach w załączniku Nr 2. Pozostałe dane czyli przychody i rozchody oraz wynik budżetu są zgodne z objaśnieniami przyjętymi w Uchwale Nr 19/IV/2015 z dnia 30.01.2015 i nie uległy zmianie. W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok przyjęto nadwyżkę budżetu w kwocie 397 359,00 zł, przychody w kwocie 890 300,00 zł., a rozchody w kwocie 1 287 659,00 zł. Została zachowana relacja o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące objęte okresem WPF. zostały pokryte dochodami bieżącymi. Również nie są przekroczone relacje spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W 2015 roku określono również limity dla 4 przedsięwzięć w końcowych etapach realizacji.