



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 31 lipca 2013 r.

Poz. 2913

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DĘBICA

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Dębica za 2012 rok.

Budżet Gminy Dębica na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy Dębica dnia 23 stycznia 2012 roku uchwałą Nr XIII/197/2012. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 68.113.134,75 zł, po stronie wydatków kwotę 66.439.937 zł, ustalając tym samym nadwyżkę w wysokości 1.673.197,75 zł. Plan przychodów wynosił 1.212.885 zł, w tym z tytułu kredytów 936.585 zł oraz z tytułu spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych 276.300 zł. Rozchody obejmowały spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.886.082,75 zł. W wyniku przyjętych zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy planowane na dzień 31 grudnia 2012 roku dochody osiągnęły poziom 73.055.864,07 zł, natomiast wydatki 75.789.825,29 zł. Planowany deficyt budżetowy wyniósł 2.733.961,22 zł. Przychody pochodziły z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 791.083 zł, z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.552.660,97 zł oraz ze spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 421.802 zł. W rozchodach oprócz spłaty pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych w kwocie 2.886.082,75 zł zaplanowano udzielenie pożyczek ze środków publicznych w wysokości 145.502 zł. Ostatecznie po zmianach Gmina Dębica zamknęła budżet nadwyżką w wysokości 1.647.955,98 zł. Stopień realizacji budżetu przedstawiono w zestawieniu.

	plan	wykonanie	%
Dochody	73.055.864,07	73.551.842,86	100,68
Wydatki	75.789.825,29	71.903.886,88	94,87
nadwyżka/deficyt	-2.733.961,22	+1.647.955,98	

Zrealizowane przychody w wysokości 7.285.606,66 zł obejmują:

- wolne środki w kwocie 6.072.721,66 zł
- kredyt na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 791.083 zł

- spłatę pożyczek udzielonych w kwocie 421.802 zł Zrealizowane rozchody w wysokości 3.031.584,75 zł zostały przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.886.082,75 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.435.971,75 zł oraz na udzielenie pożyczek w kwocie 145.502 zł. Koszt obsługi długu to kwota 236.436,13 zł. Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 5.758.786,11 zł, co stanowi 7,83% wykonanych dochodów. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 5.132.713,32 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości – 3.770.156,92 zł
- w podatku rolnym – 773.522,05 zł

- w podatku od środków transportowych – 589.034,35 zł co stanowi 6,98% wykonanych dochodów. W wyniku udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień oraz rozłożenia na raty terminu płatności podatków łączny ubytek dochodów wyniósł 1.571.205,43 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości – 1.565.298,53 zł
- w podatku rolnym – 604,60 zł
- w podatku leśnym – 30,80 zł

- w podatku od środków transportowych – 5.271,50 zł co stanowi 2,14% wykonanych dochodów. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w kwocie 8.350.975,71 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Ogółem kwota należności i wybranych aktywów finansowych wyniosła 10.039.675,44 zł, z tego: gotówka i depozyty 7.772.329,48 zł, należności wymagalne 1.865.919,71 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 243.120,99 zł i pozostałych należności wymagalnych 1.622.798,72 zł, należności niewymagalne to kwota 401.426,25 zł, z tego: z tytułu dostaw towarów i usług 63.789,71 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 245.212 zł i z innych tytułów niż wymienione powyżej 92.424,54 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 8.764.144,20 zł, w tym: dotyczące między innymi dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uzupełniającego średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wraz z pochodnymi, usług telekomunikacyjnych, opłat za energię, kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego i wykonanych inwestycji (faktury z 2012 r. z terminem płatności w roku następnym). Zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 371.146,18 zł, z czego 369.041,89 zł dotyczy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Brzeźnicy, a kwota 2.104,29 zł podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jst. Realizacja budżetu za 2012 rok przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową w sposób nie zagrażający utracie płynności finansowej.

DOCHODY

Realizacja dochodów na koniec 2012 roku wyniosła 100,68%. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 10.234.911,80 zł, a bieżące w kwocie 63.316.931,06 zł. Wykonanie dochodów w ujęciu syntetycznym przedstawiono w tabeli.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dochody własne, z tego:	21 445 040,00	23 113 444,81	107,78%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000 000,00	9 219 439,00	102,44%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	781 600,81	111,66%
podatek od nieruchomości	8 000 000,00	8 234 112,14	102,93%
podatek rolny	461 000,00	484 502,76	105,10%
podatek leśny	78 000,00	99 323,50	127,34%
podatek od środków transportowych	450 000,00	602 350,40	133,86%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatk.	22 000,00	25 721,94	116,92%
podatek od spadków i darowizn	7 000,00	47 445,25	677,79%
opłata skarbowa	35 000,00	31 049,50	88,71%
opłata targowa	9 000,00	13 959,00	155,10%
opłata eksploatacyjna	600 000,00	941 321,03	156,89%
podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	428 597,00	153,07%
dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	492 500,00	386 865,49	78,55%
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	216 000,00	274 852,57	127,25%

dochody z majątku gminy	521 600,00	709 299,24	135,99%
pozostałe dochody	572 940,00	833 005,18	145,39%
II. Subwencje, z tego:	27 926 552,00	27 926 552,00	100,00%
oświatowa	23 480 519,00	23 480 519,00	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	51 821,00	51 821,00	100,00%
wyrównawcza	4 308 490,00	4 308 490,00	100,00%
równoważąca	85 722,00	85 722,00	100,00%
III. Dotacje celowe, z tego:	23 684 272,07	22 511 846,05	95,05%
zadania zlecone	8 651 172,00	8 350 975,71	96,53%
zadania własne	4 190 859,00	4 187 584,30	99,92%
zadania realizowane na podstawie porozumień	71 000,00	71 000,00	100,00%
z tytułu pomocy finansowej między jst	343 623,00	343 623,00	100,00%
otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 005 000,00	992 999,03	98,81%
na programy finansowane z udziałem środków europejskich	9 422 618,07	8 565 664,01	90,91%
DOCHODY OGÓLEM	73 055 864,07	73 551 842,86	100,68%

Dochody własne ze wszystkich źródeł oprócz dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty skarbowej zrealizowano powyżej zakładanego planu. Na pozostałą kwotę dochodów własnych w wysokości 833.005,18 zł składają się między innymi:

- oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach bankowych
- zwroty rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące refundacji wynagrodzeń z Biura Pracy i podatku VAT
- odsetki od zaległości podatkowych, opłaty za czynności egzekucyjne
- mandaty i grzywny, kary umowne za niedotrzymanie terminu umowy
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
- wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie dzieci z przedszkola - różnica na planie wynika z dużej absencji wychowanków, rezygnacji oraz zwolnień z opłaty stałej Poza dochodami własnymi budżet gminy zasilili:
- subwencje: oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz uzupełnienie subwencji ogólnej, które przekazywane były w terminach i ratach określonych przepisami do wysokości planu 27.926.552 zł
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wykonanie 96,53% planu (z uwzględnieniem zwrotów)
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy – wykonanie 99,92% planu (z uwzględnieniem zwrotów)
- dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień – wykonanie 100% planu
- dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst – 100% planu
- dotacje otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 98,81% planu
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane ze środków europejskich – 90,91% planu (do końca roku nie wpłynęły środki z tego tytułu w rozdz. 70005, rozdz. 90002 i częściowo w rozdz. 15011, i rozdz. 92605 ze względu na przedłużające się procedury zwrotu środków z Agencji Płatniczej i Instytucji Zarządzającej Programem- zadania zostały wykonane w 2012 r., a zwrot środków nastąpi w 2013 roku)

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 251,00	185 839,10	105,44%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	9 102,00	--
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	9 102,00	--
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 102,00	--
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	66 000,00	66 000,00	100,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	66 000,00	66 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	110 251,00	110 737,10	100,44%
			a) Dochody bieżące, z tego:	100 251,00	100 737,10	100,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	1 187,12	169,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 551,00	99 549,98	100,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	732 599,00	348 953,54	47,63%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	732 599,00	348 953,54	47,63%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	732 599,00	348 953,54	47,63%
		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	732 599,00	348 953,54	47,63%
600			Transport i łączność	1 414 186,00	1 449 784,54	102,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	314 650,00	350 248,54	111,31%

		a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	27 076,18	--
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 480,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzony przystanek autobusowy)	0,00	22 596,18	--
		b) Dochody majątkowe, z tego:	314 650,00	323 172,36	102,71%
	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	314 650,00	323 172,36	102,71%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 099 536,00	1 099 536,00	100,00%
		a) Dochody bieżące, z tego:	1 045 612,00	1 045 612,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 045 612,00	1 045 612,00	100,00%
		b) Dochody majątkowe, z tego:	53 924,00	53 924,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	53 924,00	53 924,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	896 100,00	743 532,25	82,97%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 100,00	723 764,58	80,77%
		a) Dochody bieżące, z tego:	511 600,00	541 926,62	105,93%
	0470	Wpływy z opłat na zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 500,00	10 213,32	107,51%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	49,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	0,00	1 129,11	--
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	502 100,00	517 247,96	103,02%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 008,85	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za przeniesienie prawa własności nieruchomości)	0,00	7 278,38	--
		b) Dochody majątkowe, z tego:	384 500,00	181 837,96	47,29%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	70 758,80	--
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	10 000,00	111 079,16	1110,79

			własności nieruchomości			
		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	374 500,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	19 767,67	--
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	7 017,67	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media za lata ubiegłe)	0,00	7 017,67	--
			b) Dochody majątkowe, z tego:	0,00	12 750,00	--
		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	0,00	12 750,00	--
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	127 101,00	128 000,34	100,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 801,00	126 801,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	126 801,00	126 801,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 801,00	126 801,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	1 166,79	388,93%
			a)Dochody bieżące, z tego:	300,00	1 166,79	388,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za ubezpieczenie samochodu służbowego)	0,00	866,79	--
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300,00	300,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	32,55	--
			a)Dochody bieżące, z tego:	0,00	32,55	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za udostępnienie danych osobowych)	0,00	32,55	--
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	4 110,00	4 110,00	100,00%

			sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 110,00	4 110,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	4 110,00	4 110,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 110,00	4 110,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	164 500,31	96,76%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	6 500,31	--
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	6 500,31	--
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 924,00	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzony samochód służbowy straży gminnej)	0,00	1 576,31	--
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 000,00	158 000,00	92,94%
			a) Dochody majątkowe, z tego:	170 000,00	158 000,00	92,94%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	158 000,00	92,94%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 890 240,00	21 259 854,39	106,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	25 721,94	116,92%
			a) Dochody bieżące, z tego:	22 000,00	25 721,94	116,92%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	25 721,94	116,92%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 549 000,00	7 752 256,53	102,69%
			a) Dochody bieżące, z tego:	7 549 000,00	7 752 256,53	102,69%

		0310	Podatek od nieruchomości	7 200 000,00	7 214 352,20	100,20%
		0320	Podatek rolny	11 000,00	8 918,97	81,08%
		0330	Podatek leśny	58 000,00	73 851,57	127,33%
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	356 171,00	148,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	65 175,00	217,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	0,00	347,20	--
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	33 440,59	334,41%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 752 000,00	2 218 539,54	126,63%
			a) Dochody bieżące, z tego:	1 752 000,00	2 218 539,54	126,63%
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	1 019 759,94	127,47%
		0320	Podatek rolny	450 000,00	475 583,79	105,69%
		0330	Podatek leśny	20 000,00	25 471,93	127,36%
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	246 179,40	117,23%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	47 445,25	677,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	13 959,00	155,10%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	363 422,00	145,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	0,00	13 552,50	--
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	13 165,73	219,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	867 240,00	1 262 296,57	145,55%
			a) Dochody bieżące, z tego:	867 240,00	1 262 296,57	145,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	31 049,50	88,71%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	941 321,03	156,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	216 000,00	274 852,57	127,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego i korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych)	16 240,00	14 981,65	92,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	0,00	8,80	--
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,02	--
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących	9 700 000,00	10 001 039,81	103,10%

			dochód budżetu państwa			
			a) Dochody bieżące, z tego:	9 700 000,00	10 001 039,81	103,10%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 000 000,00	9 219 439,00	102,44%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	781 600,81	111,66%
758			Różne rozliczenia	28 026 552,00	28 066 076,24	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 480 519,00	23 480 519,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	23 480 519,00	23 480 519,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 480 519,00	23 480 519,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 821,00	51 821,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	51 821,00	51 821,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	51 821,00	51 821,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 308 490,00	4 308 490,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	4 308 490,00	4 308 490,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 308 490,00	4 308 490,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	139 524,24	139,52%
			a) Dochody bieżące, z tego:	100 000,00	139 524,24	139,52%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	139 524,24	139,52%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 722,00	85 722,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	85 722,00	85 722,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 722,00	85 722,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	645 555,21	607 106,55	94,04%
	80101		Szkoły podstawowe	248 629,00	247 840,93	99,68%
			a) Dochody bieżące, z tego:	248 629,00	247 840,93	99,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 629,00	247 820,80	99,67%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20,13	--
	80104		Przedszkola	276 000,00	231 562,56	83,90%
			a) Dochody bieżące, z tego:	276 000,00	231 562,56	83,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat (czesne za korzystanie dzieci z przedszkola)	276 000,00	229 017,20	82,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za przedszkole)	0,00	2 545,36	--
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	9 863,94	--

		a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	9 863,94	--
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 863,94	--
	80195	Pozostała działalność	120 926,21	117 839,12	97,45%
		a) Dochody bieżące, z tego:	120 926,21	117 839,12	97,45%
	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	102 670,61	100 005,52	97,40%
	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	17 331,60	16 909,60	97,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	924,00	924,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 140,00	1 515,00	132,89%
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	375,00	--
		a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	375,00	--
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	375,00	--
	85195	Pozostała działalność	1 140,00	1 140,00	100,00%
		a) Dochody bieżące, z tego:	1 140,00	1 140,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,00	1 140,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	10 417 636,38	10 069 525,97	96,66%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 275 000,00	7 964 985,40	96,25%
		a) Dochody bieżące, z tego:	8 275 000,00	7 964 985,40	96,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot za czynności egzekucyjne)	0,00	8,80	--
	0920	Pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń)	15 000,00	10 717,17	71,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	50 000,00	34 782,76	69,57%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 180 000,00	7 883 169,07	96,37%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	30 000,00	36 307,60	121,03%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 564,00	28 118,05	98,44%
		a) Dochody bieżące, z tego:	28 564,00	28 118,05	98,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 801,00	16 520,40	98,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 763,00	11 597,65	98,59%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 631,00	473 615,47	99,79%
		a) Dochody bieżące, z tego:	474 631,00	473 615,47	99,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków)	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	473 631,00	473 615,47	100,00%
85216		Zasiłki stałe	141 578,00	139 982,72	98,87%
		a) Dochody bieżące, z tego:	141 578,00	139 982,72	98,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków)	1 000,00	320,22	32,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 578,00	139 662,50	99,35%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 603,38	657 048,09	95,14%
		a) Dochody bieżące, z tego:	690 603,38	657 048,09	95,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie Poczty Polskiej za zagubienie przekazu pocztowego)	0,00	691,74	--
	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	325 849,52	294 445,19	90,36%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	17 250,86	15 588,28	90,36%

			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			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 556,00	9 375,88	88,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 947,00	336 947,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 534,00	99 372,46	98,84%
			a) Dochody bieżące, z tego:	100 534,00	99 372,46	98,84%
		0830	Wpływy z usług (z tytułu usług opiekuńczych)	1 000,00	1 442,08	144,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 534,00	97 930,38	98,39%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 579,00	28 579,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	28 579,00	28 579,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 579,00	28 579,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	678 147,00	677 824,78	99,95%
			a) Dochody bieżące, z tego:	678 147,00	677 824,78	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 600,00	82 300,00	99,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	595 547,00	595 524,78	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	867 356,99	815 527,71	94,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	361 004,00	359 656,10	99,63%
			a) Dochody bieżące, z tego:	361 004,00	359 656,10	99,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 004,00	359 656,10	99,63%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	16 000,00	21 684,00	135,53%
			a) Dochody bieżące, z tego:	16 000,00	21 684,00	135,53%
		0830	Wpływy z usług (za korzystanie ze szkolnego schroniska)	16 000,00	21 684,00	135,53%
	85495		Pozostała działalność	490 352,99	434 187,61	88,55%

		a) Dochody bieżące, z tego:	490 352,99	434 187,61	88,55%
	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	413 556,41	391 056,03	94,56%
	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	76 796,58	43 131,58	56,16%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 883 730,75	5 723 596,44	97,28%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 451 000,00	1 579 662,49	108,87%
		a/Dochody bieżące, z tego:	0,00	128 540,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku Vat za lata ubiegłe)	0,00	128 540,00	--
		b) Dochody majątkowe, z tego:	1 451 000,00	1 451 122,49	100,01%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 451 000,00	1 451 122,49	100,01%
	90002	Gospodarka odpadami	185 351,00	0,00	0,00%
		b) Dochody majątkowe, z tego:	185 351,00	0,00	0,00%
	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	185 351,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 328,47	--
		a/Dochody bieżące, z tego:	0,00	25 328,47	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za dokumentację projektową)	0,00	25 328,47	--
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	492 500,00	386 865,49	78,55%
		a/Dochody bieżące, z tego:	492 500,00	386 865,49	78,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	492 500,00	386 865,49	78,55%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	835 000,00	834 999,03	100,00%
		a) Dochody majątkowe, z tego:	835 000,00	834 999,03	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	835 000,00	834 999,03	100,00%

			zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90095		Pozostała działalność	2 919 879,75	2 896 740,96	99,21%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	2 919 879,75	2 896 740,96	99,21%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 919 879,75	2 896 740,96	99,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 796,74	1 575 895,98	145,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 079 796,74	1 575 886,96	145,94%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	1 079 796,74	1 575 886,96	145,94%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 079 796,74	1 575 886,96	145,94%
	92118		Muzea	0,00	9,02	--
			b) Dochody bieżące, z tego:	0,00	9,02	--
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,02	--
926			Kultura fizyczna	2 717 009,00	2 401 524,50	88,39%
	92601		Obiekty sportowe	765 623,00	765 623,00	100,00%
			a/Dochody bieżące, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	735 623,00	735 623,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	303 623,00	303 623,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	432 000,00	432 000,00	100,00%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 951 386,00	1 635 901,50	83,83%
			b) Dochody bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	1 901 386,00	1 585 901,50	83,41%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 411 386,00	1 095 901,50	77,65%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	490 000,00	490 000,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY	73 055 864,07	73 551 842,86	100,68%

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów gminy na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zaległości 31.12.2011 r.	Zaległości 31.12.2012 r.
1. Zaległości podatkowe, w tym:	608.214,55	734.662,77
podatek od nieruchomości	496.198,37	612.967,08
podatek rolny	14.464,85	14.473,10
podatek leśny	997,14	1.099,50
podatek od środków transportowych	95.476,19	105.045,09
zaległości z podatków zniesionych	1.078	1.078
2. Zaległości w gospodarce gruntami i nieruchomościami, w tym:	13.482,87	94.770,72
wpływy z innych opłat lokalnych(opłata za korzystanie z przystanków)	0,00	1.429,92
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.482,87	93.136,30
dochody z nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego	0,00	204,50
3. Zaległości z innych tytułów, w tym:	709.550,55	861.312,95
wypłacone zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny,	705.995,53	857.969,65
nienależnie pobrane świadczenia i usługi opiekuńcze	3.555,02	3.343,30
4. Zaległości w należnościach zrealizowanych przez Urząd Skarbowy, w tym:	22.819,52	26.823
podatek od dział. gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	21.972,52	26.007
podatek od spadków i darowizn	847	576
podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	240
ZALEGŁOŚCI OGÓŁEM	1.354.067,49	1.717.569,44

Na dzień 31 grudnia 2012 stan zaległości ogółem w stosunku do zaległości na dzień 31 grudnia 2011 r. uległ zwiększeniu o kwotę 363.501,95 zł. Wzrosły zaległości głównie z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, najmu i dzierżawy, zaliczek i funduszu alimentacyjnego. Do przyczyn powstania zaległości należą przede wszystkim niekorzystna sytuacja gospodarcza i wysoki poziom bezrobocia. W celu likwidacji i ograniczenia zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych w roku 2012 podobnie jak w latach ubiegłych prowadzono działania windykacyjne polegające na wysyłaniu upomnień, tytułów egzekucyjnych, wezwań do zapłaty. I tak do zalegających z wpłatami:

- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – wystawiono 28 wezwań do zapłaty i 1 upomnienie

- w zakresie podatku od środków transportowych – wystawiono 41 upomnień, 29 tytułów egzekucyjnych, 59 wezwań do złożenia deklaracji, przekazano 4 zawiadomienia do urzędu skarbowego o ukaranie grzywną za nie złożenie deklaracji

- w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – wystawiono 1982 szt. upomnień, sporządzono 269 tytułów wykonawczych

- w zakresie funduszu alimentacyjnego egzekucji należności dokonuje komornik sądowy na podstawie decyzji przyznających osobom uprawnionym świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Kwoty wyegzekwowane przez komornika sądowego od dłużnika alimentacyjnego przekazywane są aż do pełnego pokrycia należności. W okresie obowiązywania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z tej formy świadczenia skorzystało 147 uprawnionych. Dodatkowo w zakresie funduszu alimentacyjnego wystawiono 111 tytułów wykonawczych.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 94,87%. W strukturze wykonania wydatki bieżące stanowią 72,36% a majątkowe 27,64%. Wykonanie wydatków w ujęciu syntetycznym przedstawiono w tabeli.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓLEM, w tym:	75.789.825,29	71.903.886,88	94,87
Wydatki bieżące	54.523.207,29	52.028.046,96	95,42
Wydatki majątkowe	21.266.618,00	19.875.839,92	93,46

Zadania bieżące zaplanowane przez gminę wykonano w 95,42%. Wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na finansowanie zadań majątkowych wykorzystano kwotę 19.875.839,92 zł tj. 93,46% założonego planu. W ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dochody w kwocie 274.852,57 zł. Wydatki na realizację Programu zamknęły się kwotą 245.248,19 zł. Na zwalczanie narkomanii wydatkowano 1.600 zł. Z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar środowiskowych otrzymano 386.865,49 zł, wydatki z powyższego tytułu wyniosły 512.846,39 zł. Rozdysponowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 282.500 zł. Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 i ich zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia się następująco:

1) „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki-etap II” – plan po zmianach 179.081 zł, wykonanie 159.843,38 zł. Zmniejszono plan o kwotę 2.500.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu płatności - Uchwała Nr XXII/319/2012 Rady Gminy Dębica z dnia 13 grudnia 2012 r. (dział 010, rozdz. 01010).

2) „Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla – Centrum Aktywności Gospodarczej i Społecznej” – plan bez zmian 890.169 zł, wykonanie 797.833,21 zł (dział 150, rozdz. 15011).

3) „Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla – chodniki i drogi” – plan bez zmian 217.837 zł, wykonanie 204.741,68 zł (dział. 600, rozdz. 60016).

4) „Przebudowa drogi gminnej Paszczyzna Dąbrówki Gmina Dębica” plan bez zmian 210.000 zł, wykonanie 194.456,84 zł. (dział. 600, rozdz.60016).

5) „Usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Dębica” – plan po zmianach 136.903 zł, wykonanie 15.000 zł. Zmniejszono plan o kwotę 10.000 zł Zarządzeniem Nr 58/FiP/12 Wójta Gminy Dębica z dnia 5 listopada 2012 r. i o kwotę 1.842.533 zł Zarządzeniem Nr 61/FiP/12 Wójta Gminy Dębica z dnia 22 listopada 2012 r. (dział 600, rozdz. 60078).

6) „Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych Pustków – Gmina Dębica – plan bez zmian 494.500 zł, wykonanie 433.452 zł. (dział 700, rozdz.70005).

7) „Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej” – plan bez zmian 200.000 zł, wykonanie 200.000 (dz. 700, rozdz. 70095).

8) „Usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Dębica” – plan po zmianach 12.999 zł, wykonanie 12.792 zł. Zmniejszono plan o kwotę 194.634 zł Uchwałą Nr XXI/295/2012 Rady Gminy Dębica z dnia 29 listopada 2012 r. (dział 801, rozdz. 80178).

9) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stobierna i Stasiówka” – plan po zmianach 2.117.530 zł, wykonanie 2.117.522,48 zł. Zwiększono plan o kwotę 44.000 zł w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej zamiennej dla terenów objętych osuwiskami – Uchwała Nr XIV/225/2011 Rady Gminy Dębica z dnia 14 marca 2012 r. (dz.900, rozdz. 90001).

10) „Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami biodegradowalnymi na terenie Gminy Dębica poprzez zakup pojemników do selektywnego zbierania bioodpadów oraz kompostowników” – plan po zmianach 311.451 zł, wykonanie 311.386 zł. Zwiększono plan o kwotę 6.100 zł Uchwałą Nr XVIII/256/2012 Rady Gminy Dębica z dnia 27 sierpnia 2012 r. (dz. 900, rozdz.90002).

11) „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – plan bez zmian 53 260 zł, wykonanie 2.867,87 zł. (dz. 900, rozdz. 90005).

12) „Wodociąg Gmina Dębica Południe – etap IV sieć wodociągowa w Braciejowej i Gumniskach” – plan bez zmian 500.000 zł, wykonanie 115.607,20 zł. (dz.900, rozdz. 90095).

13) „Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla- sieć wod-kan” – plan bez zmian 1.377.134 zł, wykonanie 1.377.046,49 zł. (dz. 900, rozdz. 90095).

14) „Utworzenie Centrum Wiejskiego w Paszczynie-budowa boiska do siatkówki, placów zabaw, wiaty wolnostojącej wraz z infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury” – plan bez zmian 200.000 zł, wykonanie 200.000 zł (dz. 900, rozdz. 90095).

15) „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury w Podgrodziu” – plan po zmianach 470.315 zł, wykonanie 462.460,28 zł (dział 921, rozdział 92109). Zwiększono plan o kwotę 20.000 zł na wykonanie wzmocnienia konstrukcji ścian i instalacje pod klimatyzację – Uchwała Nr XV/235/2012 Rady Gminy Dębica z dnia 27 kwietnia 2012r.

16) „Kompleks rekreacyjno turystyczny w Pustkowie Osiedlu” – plan po zmianach 5.558.394 zł, wykonanie 5.552.041,10 zł. (dz.926, rozdz.92605). Plan w ciągu roku zwiększono o kwoty:

- 27.000 zł na wykonanie projektu aranżacji wnętrza basenu krytego – Uchwała Nr XIV/225/2012 Rady Gminy Dębica z dnia 14 marca 2012 r.,

- 108.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu płatności – Uchwała Nr XIX/270/2012 Rady Gminy Dębica z dnia 10 października 2012 r.

17) Program „Wesołe Przedszkole w Paszczynie”- plan po zmianach 128 305,13 zł wykonanie 125 218,04 zł. Plan wprowadzony Uchwałą Budżetową Gminy Dębica na rok 2012 Nr XIII/197/2012, zwiększenie Uchwałą Rady Gminy Dębica z dnia 14 marca 2012 r. Nr XIV/225/2012 o kwotę 7.880,13 zł (środki niewydatkowane w 2011 roku). W dniu 14 Sierpnia 2012 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 33/FiP/12 dokonano zmian między paragrafami (dział 801 rozdział 80195).

18) Program „Czas na aktywność w Gminie Dębica” – plan bez zmian 343.100,38 zł, wykonanie 310.033,47 zł (dział 852, rozdział 85219).

19) Program „COMENIUS” – plan po zmianach 38.580 zł, wykonanie 37 185,14 zł. Plan wprowadzony Uchwałą Budżetową Gminy Dębica na rok 2012 Nr XIII/197/2012 6.000 zł, zwiększanie Uchwałą Rady Gminy Dębica z dnia 14 marca 2012 r. Nr XIV/225/2012 o kwotę 32 580 zł. W dniu 11 czerwca 2012 Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 24/FiP/12 dokonano zmian między paragrafami, zmian dokonano także 28 czerwca 2012 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 27/FiP/12 oraz 16 lipca 2012 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 29/FiP/12. (dział 801, rozdział 80110).

20) Program „Edukacja ponad wszystko”- plan bez zmian 48.781,32 zł wykonanie 39.134,91 zł. Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Dębica z dnia 27 sierpnia 2012 r. Nr XVIII/256/2012.(dział 854, rozdział 85495).

21) Program „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Dębica”- plan 239 670,20 zł, wykonanie 42 768 zł. Plan wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica z dnia 28 września 2012 r. Nr 50/FiP/12. Zmiany między paragrafami dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica z dnia 23 października 2012 r. Nr 53/FiP/12. (dział 854, rozdział 85495).

22) Program „Stymulowanie rozwoju psychoruchowego i intelektualnego uczennic, uczniów niepełnosprawnych i z zaburzeniami rozwojowymi w szkole integracyjnej” plan po zmianach 266.946,14 zł, wykonanie wyniosło 240.475,10zł. Plan wprowadzony Uchwałą Budżetową Gminy Dębica na rok 2012 Nr XIII/197/2012. Zwiększenie Uchwałą Rady Gminy Dębica Nr XIV/225/2012 z dnia 14.03.2012 r. o 76 523,14 zł (niewydatkowane środki z 2011 roku). (dział 854, rozdział 85495). Ogółem na plan 4.049.629 zł dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych przekazano łącznie 3.971.313,70 zł dotacji.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Rodzaj dotacji	Rozdz	PLAN	Wykonanie
I. Dotacje przedmiotowe, w tym:		519.991	519.991
dopłaty do ceny wody i ścieków	90095	519.991	519.991
II. Dotacje podmiotowe, w tym:		1.873.582	1.873.582
dotacje dla samorządowej instytucji kultury	92109	1.413.582	1.413.582
dotacje dla samorządowej instytucji kultury	92116	460.000	460.000
III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:		891.819	873.506,71
Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna Stasiówka poprzez wykonanie chodnika w m. Nagawczyna-pomoc finansowa dla powiatu dębickiego	60014	9.798	8.502,28
Remont drogi powiatowej nr 1298 R Nagawczyna –Stasiówka w km 0+000-1+466 -pomoc finansowa dla powiatu dębickiego	60014	312.500	312.491,36
Remont drogi powiatowej Nr 1300R Stasiówka-Łupiny -pomoc finansowa dla powiatu dębickiego	60014	72.000	61.263,91
Porozumienie międzygminne dotyczące refundacji kosztów dotacji uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola	80104	70.600	69.059,90
Pomoc finansowa dla Gminy Lubiewo na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie oświaty	80178	6.000	6.000
Remont pomieszczeń Oddziału Zakaźnego SP ZOZ w Dębicy	85111	20.000	20.000
Porozumienie międzygminne dotyczące przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wyrzeźwień	85158	1.250	1.250
Porozumienie dotyczące umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej	85201	4.000	0
Pomoc finansowa dla Gminy Lubiewo na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie pomocy społecznej	85278	4.000	4.000

Rozbudowa i przebudowa budynku DK wraz z infrastrukturą w Brzeźnicy – dotacja dla samorządowej instytucji kultury	92109	351.271	351.170,11
Pomoc finansowa Gminie Miasto Dębica na zatrudnienie asystenta muzealnego, którego zakresem działania będzie gromadzenie dokumentacji i eksponatów do ekspozycji historyczno dydaktycznej o Górze Śmierci	92118	40.400	39.769,15
IV. Wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji - zakup paliwa do samochodów Komisariatu Policji w Brzeźnicy	75403	4.200	4.200
Ogółem		3.289.592	3.271.279,71

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Rodzaj dotacji	Rozdz.	PLAN	Wykonanie
I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:		749.817	690.316,38
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Braciejowa	75412	200.000	200.000,00
Dotacja dla Niepublicznego przedszkola w Paszcznie	80104	31.817	24.817,26
Zadanie pn. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz sportowych i programów opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Dębica	85154	32.000	32.000
Zadanie pn. Przeprowadzenie konkursów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w ramach realizacji kampanii „Poła nadziei”	85154	4.500	1.500
Zadanie pn. Dofinansowanie spartakiady sportowo-lekkoatletycznej z udziałem dzieci z rodzin patologicznych	85154	10.000	10.000
Zadanie pn. Wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację imprezy sportowo turystyczno rekreacyjnej	85154	2.500	2.499,12
Zadanie pn. Dofinansowanie zajęć artystyczno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią	85154	5.000	4.000
Zadanie pn. Organizowanie zajęć mających na celu przeciwdziałanie problemom alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży (organizacja konkursów, zajęć rekreacyjno-sportowych)	85154	6.000	6.000
Zadanie pn. Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym (kolonie, obozy, półkolonie)	85154	4.000	3.000
Zadanie pn. Udzielanie pomocy rodzinom doświadczającym przemocy na terenie Gminy Dębica	85154	3.000	2.000
Zadanie pn. Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych „Życie bez nałogów” dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich	85154	3.000	1.500
Zadanie pn. Wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom	85154	3.000	3.000
Zadanie pn. Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowym i rekreacyjnym	85154	20.000	20.000
Zadanie pn. Dofinansowanie organizowania pomocy charytatywnej dla najuboższych	85214	5.000	3.000
Zadanie pn. Przeciwdziałanie ubóstwu mieszkańców poprzez wspieranie działań charytatywnych niosących różne formy pomocy z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy dla bezdomnych	85214	5.000	2.000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zawadzie - dofinansowanie prac remontowo- konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. wykonanie ocieplenia istniejących okien poprzez montaż	92120	80.000	80.000

zewnątrznych okien aluminiowych w systemie energooszczędnym w zabytkowym kościele w Zawadzie			
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy - dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. oczyszczenie powierzchni polichromii, przemaalowań olejnych, rekonstrukcji tynków, odtworzenie złocień, konserwacji estetycznej dekoracji malarskiej w zabytkowym kościele w Brzeźnicy	92120	70.000	30.000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Pustkowie Osiedlu - dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. wymiana i uzupełnienie pokrycia dachowego wraz z założeniem pasów nadrynnowych i obudową gzymsów przy zabytkowym kościółku w Pustkowie Osiedlu	92120	50.000	50.000
Zadanie pn. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectw	92605	200.000	200.000
Zadanie pn. Dofinansowanie spartakiady sportowo-lekkoatletycznej z udziałem dzieci z rodzin patologicznych	92605	5.000	5.000
Zadanie pn. „Działaj lokalnie VII” – II edycja	92605	10.000	10.000
II. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych:	01030	10.220	9.717,61
Ogółem		760.037	700.033,99

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków przedstawia tabela.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 600,90	363 048,68	89,07%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	222 329,00	179 382,13	80,68%
			a) wydatki bieżące, w tym:	43 248,00	19 538,75	45,18%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 248,00	19 538,75	45,18%
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	43 248,00	19 538,75	45,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	43 248,00	19 538,75	45,18%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	179 081,00	159 843,38	89,26%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	179 081,00	159 843,38	89,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	101 238,38	85,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 081,00	58 605,00	97,54%
	01030		Izby rolnicze	10 220,00	9 717,61	95,08%
			a) wydatki bieżące, w tym:	10 220,00	9 717,61	95,08%
			1. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	10 220,00	9 717,61	95,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	10 220,00	9 717,61	95,08%
	01095		Pozostała działalność	175 051,90	173 948,94	99,37%
			a) wydatki bieżące, w tym:	175 051,90	173 948,94	99,37%

		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 051,90	173 948,94	99,37%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	5 441,22	5 440,31	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623,09	1 623,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,95	277,54	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,18	39,77	98,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	169 610,68	168 508,63	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,65	2 011,08	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,90	68 660,53	98,79%
	4430	Różne opłaty i składki	98 098,13	97 837,02	99,73%
150		Przetwórstwo przemysłowe	890 169,00	797 833,21	89,63%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	890 169,00	797 833,21	89,63%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	890 169,00	797 833,21	89,63%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	890 169,00	797 833,21	89,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 750,00	27 733,18	99,94%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 599,00	645 151,11	88,06%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 820,00	124 948,92	96,25%
600		Transport i łączność	5 006 788,00	4 318 580,64	86,25%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	233 237,00	83,30%
		a) wydatki bieżące, w tym:	280 000,00	233 237,00	83,30%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	280 000,00	233 237,00	83,30%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	280 000,00	233 237,00	83,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	233 237,00	83,30%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	504 298,00	476 917,55	94,57%
		a) wydatki bieżące, w tym:	384 500,00	373 755,27	97,21%
		1. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	384 500,00	373 755,27	97,21%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	384 500,00	373 755,27	97,21%

		b)wydatki majątkowe, w tym:	119 798,00	103 162,28	86,11%
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	119 798,00	103 162,28	86,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	94 660,00	86,05%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 798,00	8 502,28	86,78%
60016		Drogi publiczne gminne	2 714 849,00	2 263 107,31	83,36%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 145 012,00	1 759 110,20	82,01%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 138 012,00	1 754 335,43	82,05%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	125 500,00	95 235,33	75,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	53 258,67	70,08%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 400,00	8 113,46	65,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 863,20	95,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 000,00	90,63%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	2 012 512,00	1 659 100,10	82,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	160 084,34	65,61%
	4270	Zakup usług remontowych	983 097,00	803 059,26	81,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	734 394,00	646 057,97	87,97%
	4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	36 377,56	97,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 521,00	13 520,97	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	7 000,00	4 774,77	68,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	4 774,77	68,21%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	569 837,00	503 997,11	88,45%
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	569 837,00	503 997,11	88,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 837,00	109 540,39	68,96%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	303 659,67	96,40%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	90 797,05	94,58%
60017		Drogi wewnętrzne	86 000,00	85 700,00	99,65%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	86 000,00	85 700,00	99,65%
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	86 000,00	85 700,00	99,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	85 700,00	99,65%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 411 641,00	1 259 618,78	89,23%

		a) wydatki bieżące, w tym:	1 340 217,00	1 192 214,78	88,96%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 203 314,00	1 177 214,78	97,83%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 203 314,00	1 177 214,78	97,83%
	4270	Zakup usług remontowych	1 183 314,00	1 161 985,72	98,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 229,06	76,15%
		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 jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	136 903,00	15 000,00	10,96%
	4279	Zakup usług remontowych	119 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	14 250,00	14 250,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 653,00	750,00	20,53%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	71 424,00	67 404,00	94,37%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	71 424,00	67 404,00	94,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 424,00	67 404,00	94,37%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 767 063,00	1 493 203,55	84,50%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 298 263,00	1 069 994,17	82,42%
		a) wydatki bieżące, w tym:	471 300,00	383 698,67	81,41%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	471 300,00	383 698,67	81,41%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	5 000,00	3 947,00	78,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 947,00	78,94%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	466 300,00	379 751,67	81,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	802,43	16,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	226 300,00	184 737,57	81,63%
	4480	Podatek od nieruchomości	112 000,00	110 408,00	98,58%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 000,00	27 400,00	57,08%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 500,00	44 060,00	94,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	12 343,67	56,11%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	826 963,00	686 295,50	82,99%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	826 963,00	686 295,50	82,99%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 163,00	45 152,77	99,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 825,00	354 842,70	85,33%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 975,00	74 919,30	99,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	211 380,73	72,64%
70095		Pozostała działalność	468 800,00	423 209,38	90,28%
		a) wydatki bieżące, w tym:	198 800,00	154 952,08	77,94%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	198 800,00	154 952,08	77,94%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	198 800,00	154 952,08	77,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 667,23	92,71%
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 680,14	48,40%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 086,10	92,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 800,00	85 601,66	74,57%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 916,95	98,34%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	270 000,00	268 257,30	99,35%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	270 000,00	268 257,30	99,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	83 257,30	97,95%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 250,00	157 250,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 750,00	27 750,00	100,00%
710		Działalność usługowa	55 000,00	46 238,54	84,07%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	41 238,54	82,48%
		a) wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	41 238,54	82,48%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	41 238,54	82,48%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	5 000,00	835,50	16,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	85,50	11,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	750,00	18,75%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	45 000,00	40 403,04	89,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 403,04	89,78%
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	100,00%

		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	4 310 915,84	4 243 436,02	98,43%
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 357,00	165 140,70	98,09%
		a) wydatki bieżące, w tym:	168 357,00	165 140,70	98,09%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	168 357,00	165 140,70	98,09%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	154 426,00	152 302,99	98,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 375,00	120 244,01	99,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	8 875,79	94,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 747,00	21 521,65	98,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	1 661,54	87,27%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	13 931,00	12 837,71	92,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 296,32	96,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 416,01	77,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	339,66	74,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	410,00	82,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	180 253,56	94,87%
		a) wydatki bieżące, w tym:	190 000,00	180 253,56	94,87%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 800,00	4 770,82	70,16%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	6 800,00	4 770,82	70,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 062,53	81,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	708,29	59,02%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	183 200,00	175 482,74	95,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 200,00	175 482,74	95,79%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 219 092,00	3 178 123,48	98,73%
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 204 542,00	3 163 579,96	98,72%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 203 542,00	3 162 764,96	98,73%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	2 698 906,00	2 674 450,43	99,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 720,00	2 109 578,48	99,62%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 186,00	150 185,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00	352 607,70	96,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	41 698,88	93,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	20 380,00	90,58%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	504 636,00	488 314,53	96,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00	88 730,28	92,81%
	4260	Zakup energii	30 000,00	28 974,74	96,58%
	4270	Zakup usług remontowych	48 581,00	48 580,72	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 464,00	189 688,46	98,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	5 904,00	93,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	9 744,32	88,58%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	21 172,41	96,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	26 274,56	93,84%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 013,00	1 866,39	92,72%
	4430	Różne opłaty i składki	2 187,00	2 186,01	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 491,00	60 490,64	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 702,00	94,04%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	1 000,00	815,00	81,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	815,00	81,50%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	14 550,00	14 543,52	99,96%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	14 550,00	14 543,52	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 550,00	14 543,52	99,96%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 500,00	110 174,28	99,71%
		a) wydatki bieżące, w tym:	110 500,00	110 174,28	99,71%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 500,00	110 174,28	99,71%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	6 650,00	6 560,20	98,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	752,40	94,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	107,80	71,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	103 850,00	103 614,08	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 452,43	99,89%

	4300	Zakup usług pozostałych	61 350,00	61 161,65	99,69%
75095		Pozostała działalność	622 966,84	609 744,00	97,88%
		a) wydatki bieżące, w tym:	611 779,84	598 557,00	97,84%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	611 379,00	598 170,00	97,84%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	272 500,00	265 324,37	97,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	151 761,66	97,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 499,30	99,99%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	43 216,81	91,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	31 243,43	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 336,92	98,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 266,25	99,87%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	338 879,00	332 845,63	98,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	25 022,76	95,14%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	388,10	27,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	18 134,33	92,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	408,01	81,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 930,00	4 928,83	99,98%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	402,23	57,46%
	4430	Różne opłaty i składki	272 413,00	272 150,93	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 936,00	6 935,51	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 474,93	74,58%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	400,84	387,00	96,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,84	387,00	96,55%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	11 187,00	11 187,00	100,00%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	11 187,00	11 187,00	100,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 187,00	11 187,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 110,00	4 110,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 110,00	4 110,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 110,00	4 110,00	100,00%

		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 110,00	4 110,00	100,00%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	4 110,00	4 110,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	100,00%
752		Obrona narodowa	5 500,00	2 400,00	43,64%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	2 400,00	43,64%
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 500,00	2 400,00	43,64%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 400,00	2 400,00	100,00%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	3 100,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764 038,00	716 594,68	93,79%
	75403	Jednostki terenowe policji	4 200,00	4 200,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 200,00	4 200,00	100,00%
		1. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 200,00	4 200,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	4 200,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	369 000,00	357 017,28	96,75%
		a) wydatki bieżące, w tym:	159 000,00	147 017,28	92,46%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	144 500,00	134 193,04	92,87%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	19 250,00	15 989,55	83,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	179,55	23,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	15 810,00	85,46%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	125 250,00	118 203,49	94,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 394,00	73 393,83	100,00%
	4260	Zakup energii	17 434,00	14 826,50	85,04%
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	2 758,83	47,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 602,33	93,01%
	4430	Różne opłaty i składki	8 622,00	8 622,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	14 500,00	12 824,24	88,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	12 824,24	88,44%

		b) wydatki majątkowe, w tym:	210 000,00	210 000,00	100,00%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	210 000,00	210 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	21 700,00	9 046,13	41,69%
		a) wydatki bieżące, w tym:	21 700,00	9 046,13	41,69%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 700,00	9 046,13	41,69%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 424,00	801,07	56,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	62,07	98,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 361,00	739,00	54,30%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	20 276,00	8 245,06	40,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,00	4 371,98	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 873,08	64,55%
75416		Straż gminna (miejska)	195 438,00	188 331,27	96,36%
		a) wydatki bieżące, w tym:	195 438,00	188 331,27	96,36%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	192 318,00	185 216,87	96,31%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	158 180,00	153 148,10	96,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00	119 741,42	96,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 126,00	9 125,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 449,00	21 194,28	98,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 205,00	3 086,47	96,30%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	34 138,00	32 068,77	93,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 534,00	20 201,94	93,81%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 778,30	92,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	759,18	75,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 395,00	2 154,42	89,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	66,50	97,79%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	252,00	251,23	99,69%

	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 569,00	98,06%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 289,00	4 288,20	99,98%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	3 120,00	3 114,40	99,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 120,00	3 114,40	99,82%
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 700,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 700,00	0,00	0,00%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 700,00	0,00	0,00%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	3 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 000,00	158 000,00	92,94%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	170 000,00	158 000,00	92,94%
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	170 000,00	158 000,00	92,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	158 000,00	92,94%
757		Obsługa długu publicznego	385 000,00	236 436,13	61,41%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	236 436,13	61,41%
		a)wydatki bieżące, w tym:	385 000,00	236 436,13	61,41%
		1. Obsługa długu publicznego	385 000,00	236 436,13	61,41%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	385 000,00	236 436,13	61,41%
758		Różne rozliczenia	354 500,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	354 500,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	354 500,00	0,00	0,00%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	354 500,00	0,00	0,00%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	354 500,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	354 500,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	27 934 046,13	27 867 116,39	99,76%
	80101	Szkoły podstawowe	15 014 458,78	14 977 940,08	99,76%
		a) wydatki bieżące, w tym:	14 786 745,78	14 773 095,09	99,91%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 235 831,69	14 222 181,00	99,90%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	12 148 949,84	12 136 918,40	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 508 814,67	9 496 783,95	99,87%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 897,00	676 896,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719 624,51	1 719 624,51	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236 088,66	236 088,66	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 525,00	7 525,00	100,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	2 086 881,85	2 085 262,60	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 063,40	98 063,40	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	318 445,54	317 435,29	99,68%
	4260	Zakup energii	754 674,98	754 674,98	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	80 312,79	80 312,79	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 510,00	5 510,00	100,00%
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 280,00	2 280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 590,17	128 981,17	99,53%
	4350	Zakup usług do dostępu do sieci Internet	11 608,45	11 608,45	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 145,95	26 145,95	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 755,57	2 755,57	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 830,00	655 830,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 665,00	1 665,00	100,00%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	550 914,09	550 914,09	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550 914,09	550 914,09	100,00%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	227 713,00	204 844,99	89,96%
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	227 713,00	204 844,99	89,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 713,00	204 844,99	89,96%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 379,17	649 377,17	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	649 379,17	649 377,17	100,00%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	616 104,17	616 103,16	100,00%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	586 712,17	586 711,16	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 137,17	457 137,17	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 727,00	32 726,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 447,00	85 446,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 401,00	11 400,86	100,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich	29 392,00	29 392,00	100,00%

		statutowych zadań, z tego:			
		4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	190,00	190,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 202,00	29 202,00	100,00%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	33 275,00	33 274,01	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 275,00	33 274,01	100,00%
80104		Przedszkola	3 028 079,01	3 010 540,50	99,42%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 227 079,01	2 218 537,30	99,62%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 019 696,77	2 019 694,90	100,00%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 908 502,68	1 908 500,81	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 871,68	1 500 871,68	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 646,00	95 645,64	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	276 026,00	276 025,10	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35 959,00	35 958,39	100,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	111 194,09	111 194,09	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 605,32	17 605,32	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 498,57	8 498,57	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	158,50	158,50	100,00%
		4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	390,00	390,00	100,00%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 570,63	1 570,63	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	183,07	183,07	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 788,00	82 788,00	100,00%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	104 965,24	104 965,24	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	104 965,24	104 965,24	100,00%
		3.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	102 417,00	93 877,16	91,66%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 600,00	69 059,90	97,82%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 817,00	24 817,26	78,00%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	801 000,00	792 003,20	98,88%
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	801 000,00	792 003,20	98,88%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00	792 003,20	98,88%
80110		Gimnazja	7 220 631,65	7 219 236,24	99,98%
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 220 631,65	7 219 236,24	99,98%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 844 850,96	6 844 850,41	100,00%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	6 550 234,39	6 550 233,84	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159 451,39	5 159 451,39	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 765,00	361 764,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 691,00	905 690,77	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 327,00	123 326,91	100,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	294 616,57	294 616,57	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 903,92	9 903,92	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 230,00	1 230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 712,41	2 712,41	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,24	460,24	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 370,00	277 370,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	337 200,69	337 200,69	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	337 200,69	337 200,69	100,00%
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	38 580,00	37 185,14	96,38%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 374,92	99,79%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	199,50	99,75%
	4301	Zakup usług pozostałych	28 143,00	26 854,02	95,42%
	4371	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	213,00	115,00	53,99%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 244,00	7 241,70	99,97%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 168,52	229 168,52	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	229 168,52	229 168,52	100,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	229 168,52	229 168,52	100,00%

		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	229 168,52	229 168,52	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	229 168,52	229 168,52	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	574 341,28	574 339,87	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	556 994,28	556 992,87	100,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	556 994,28	556 992,87	100,00%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	506 989,03	506 987,62	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 124,66	415 124,66	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 236,00	27 235,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 872,00	55 871,11	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 222,00	6 221,59	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 534,37	2 534,37	100,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	50 005,25	50 005,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 373,30	22 373,30	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 213,12	6 213,12	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476,00	1 476,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 624,76	1 624,76	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 197,22	4 197,22	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 155,11	2 155,11	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	178,62	178,62	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 054,00	10 054,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 683,12	1 683,12	100,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	17 347,00	17 347,00	100,00%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	17 347,00	17 347,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 347,00	17 347,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	51 991,39	86,65%
		a) wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	51 991,39	86,65%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	51 991,39	86,65%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	180,00	180,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00%

		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	59 820,00	51 811,39	86,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 558,00	8 557,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 547,00	20 546,63	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 332,00	2 331,98	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	179,00	178,62	99,79%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 204,00	20 196,20	71,61%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 002 102,63	1 001 931,62	99,98%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 002 102,63	1 001 931,62	99,98%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 002 102,63	1 001 931,62	99,98%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	773 236,92	773 235,03	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 150,55	602 150,55	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 699,00	48 698,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 396,37	108 396,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 991,00	13 990,08	99,99%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	228 865,71	228 696,59	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,70	21 100,70	100,00%
	4260	Zakup energii	140 715,98	140 715,98	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 961,00	28 791,88	99,42%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 728,63	3 728,63	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	734,40	734,40	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 865,00	32 865,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 999,00	18 792,00	98,91%
		a) wydatki bieżące, w tym:	18 999,00	18 792,00	98,91%
		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 jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	12 999,00	12 792,00	98,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 999,00	12 792,00	98,41%
		2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	136 886,09	133 799,00	97,74%
		a) wydatki bieżące, w tym:	136 886,09	133 799,00	97,74%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 180,96	2 180,96	100,00%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	2 180,96	2 180,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16	1 100,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156,80	156,80	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	924,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	6 400,00	6 400,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00%
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	128 305,13	125 218,04	97,59%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 437,96	2 437,96	100,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386,04	386,04	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 214,47	40 591,68	93,93%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 108,32	6 696,66	94,21%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 080,01	8 080,01	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 457,00	1 457,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 402,76	12 402,76	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,78	1 964,78	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 796,34	1 796,34	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	284,46	284,46	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 038,42	38 992,82	99,88%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 734,57	5 727,66	99,88%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503,57	2 503,46	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	438,43	438,41	100,00%
	4269	Zakup energii	1 311,00	1 311,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	84,00	84,00	100,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39,00	39,00	100,00%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24,00	24,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	316 670,00	275 738,19	87,07%

85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 600,00	80,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 600,00	80,00%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 600,00	80,00%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	2 000,00	1 600,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 480,00	245 248,19	86,21%
		a) wydatki bieżące, w tym:	284 480,00	245 248,19	86,21%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	191 480,00	159 749,07	83,43%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	48 000,00	40 014,45	83,36%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	1 643,98	96,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	224,48	74,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	38 145,99	82,93%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	143 480,00	119 734,62	83,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	23 783,87	64,28%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	556,96	27,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	92 034,99	96,88%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	2 073,80	34,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	1 285,00	36,93%
		2.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	93 000,00	85 499,12	91,93%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 000,00	85 499,12	91,93%
85158		Izby wytrzeźwień	1 250,00	1 250,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 250,00	1 250,00	100,00%
		1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 250,00	1 250,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	100,00%

85195		Pozostała działalność	8 940,00	7 640,00	85,46%
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 940,00	7 640,00	85,46%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 940,00	7 640,00	85,46%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	899,00	899,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764,00	764,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz pracy	18,00	18,00	100,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	8 041,00	6 741,00	83,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 907,00	6 607,00	83,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,00	99,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	11 382 066,38	10 967 589,13	96,36%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	0,00	0,00%
		1. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 000,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
85202		Domy Pomocy Społecznej	202 650,00	202 467,88	99,91%
		a/wydatki bieżące, w tym:	202 650,00	202 467,88	99,91%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	202 650,00	202 467,88	99,91%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	202 650,00	202 467,88	99,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 650,00	202 467,88	99,91%
85204		Rodziny zastępcze	9 600,00	7 132,34	74,30%
		a/wydatki bieżące, w tym:	9 600,00	7 132,34	74,30%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 600,00	7 132,34	74,30%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	9 600,00	7 132,34	74,30%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	7 132,34	74,30%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	997,05	99,71%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	997,05	99,71%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	997,05	99,71%

		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 000,00	997,05	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	347,04	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	652,00	650,01	99,69%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 275 000,00	7 957 060,55	96,16%
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 275 000,00	7 957 060,55	96,16%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	404 400,00	389 155,57	96,23%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	328 865,00	319 780,18	97,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 243,00	160 935,61	96,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 387,00	12 386,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 656,00	142 439,77	98,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 529,00	4 018,04	88,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	75 535,00	69 375,39	91,85%
	4140	Wpłaty na PFRON	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 871,00	11 866,00	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	817,95	81,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 306,00	31 266,85	99,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	514,00	512,50	99,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	247,02	98,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 296,51	99,95%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 725,97	71,51%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 344,00	3 692,59	69,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	50 000,00	34 782,76	69,57%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	34 782,76	69,57%

		3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	7 820 600,00	7 533 122,22	96,32%
	3110	Świadczenia społeczne	7 820 600,00	7 533 122,22	96,32%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 564,00	28 118,05	98,44%
		a) wydatki bieżące, w tym:	28 564,00	28 118,05	98,44%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 564,00	28 118,05	98,44%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	28 564,00	28 118,05	98,44%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 564,00	28 118,05	98,44%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 328,60	558 402,32	98,25%
		a) wydatki bieżące, w tym:	568 328,60	558 402,32	98,25%
		1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	11 000,00	5 000,00	45,45%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	50,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	517 076,60	517 053,32	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	517 076,60	517 053,32	100,00%
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	40 252,00	36 349,00	90,30%
	3119	Świadczenia społeczne	40 252,00	36 349,00	90,30%
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	92 274,67	92,27%
		a) wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	92 274,67	92,27%
		1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	100 000,00	92 274,67	92,27%
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	92 274,67	92,27%
85216		Zasiłki stałe	141 578,00	139 982,72	98,87%
		a) wydatki bieżące, w tym:	141 578,00	139 982,72	98,87%
		1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 000,00	320,22	32,02%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1 000,00	320,22	32,02%

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	140 578,00	139 662,50	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	140 578,00	139 662,50	99,35%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 135 335,38	1 068 206,19	94,09%
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 135 335,38	1 068 206,19	94,09%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	777 637,00	744 821,54	95,78%
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	677 200,00	647 025,53	95,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 829,00	514 409,85	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 322,00	36 321,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 575,00	85 593,69	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 924,00	9 150,40	92,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100,00%
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	100 437,00	97 796,01	97,37%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 162,00	2 162,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 529,00	44 790,79	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	1 439,10	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 077,00	26 119,45	96,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 064,00	963,50	90,55%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 460,48	93,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 640,00	16 545,69	99,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 240,00	87,84%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	14 598,00	13 351,18	91,46%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 115,30	97,98%
		3110	Świadczenia społeczne	10 398,00	9 235,88	88,82%
			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 jednostki samorządu terytorialnego	343 100,38	310 033,47	90,36%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 519,55	0,00	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,45	0,00	0,00%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 148,65	119 757,58	94,93%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 678,41	6 340,50	94,94%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 592,89	7 504,16	98,83%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401,99	397,30	98,83%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 860,35	21 547,62	94,26%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,27	1 139,90	94,19%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 377,98	2 303,44	96,87%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	125,90	122,14	97,01%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	474,86	0,00	0,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25,14	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 117,31	8 737,42	95,83%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	482,69	462,58	95,83%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 788,88	6 904,64	88,65%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	412,36	365,57	88,65%
	4307	Zakup usług pozostałych	141 539,47	122 258,41	86,38%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 493,23	6 472,59	86,38%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	569,83	352,31	61,83%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,17	18,73	62,08%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	284,91	284,91	100,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15,09	15,09	100,00%
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 538,54	789,19	51,29%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	81,46	41,80	51,31%
	4417	Podróże służbowe krajowe	379,88	369,27	97,21%
	4419	Podróże służbowe krajowe	20,12	19,57	97,27%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 656,42	3 636,24	99,45%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193,58	192,51	99,45%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 084,00	109 480,38	98,56%
		a) wydatki bieżące, w tym:	111 084,00	109 480,38	98,56%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 084,00	109 480,38	98,56%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	99 534,00	97 930,38	98,39%

			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 460,00	6 403,36	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	588,02	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 474,00	90 939,00	98,34%
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	11 550,00	11 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	11 550,00	100,00%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 119,40	55 119,40	100,00%
			a) wydatki bieżące, w tym:	55 119,40	55 119,40	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	886,00	886,00	100,00%
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	886,00	886,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	886,00	886,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	28 579,00	28 579,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	28 579,00	28 579,00	100,00%
			3. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	25 654,40	25 654,40	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 654,40	21 654,40	100,00%
85295			Pozostała działalność	749 807,00	748 347,58	99,81%
			a) wydatki bieżące, w tym:	749 807,00	748 347,58	99,81%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	368 064,00	366 925,99	99,69%
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	368 064,00	366 925,99	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 358,85	20 358,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	340 101,64	340 100,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 317,51	5 180,31	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 286,00	1 286,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	381 743,00	381 421,59	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	381 743,00	381 421,59	99,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	14 760,00	98,40%

	85395		Pozostała działalność	15 000,00	14 760,00	98,40%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	14 760,00	98,40%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	15 000,00	14 760,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 156 265,66	915 549,08	79,18%
	85401		Świetlice szkolne	41 159,00	41 159,00	100,00%
			a) wydatki bieżące, w tym:	41 159,00	41 159,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 112,55	39 112,55	100,00%
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	37 186,58	37 186,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 606,08	28 606,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 061,29	2 061,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 686,14	5 686,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,07	833,07	100,00%
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 925,97	1 925,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,97	399,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 426,00	1 426,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	2 046,45	2 046,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 046,45	2 046,45	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	476 516,02	468 834,10	98,39%
			a) wydatki bieżące, w tym:	476 516,02	468 834,10	98,39%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 512,02	35 512,00	100,00%
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	35 512,02	35 512,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 512,02	35 512,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	441 004,00	433 322,10	98,26%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	441 004,00	433 322,10	98,26%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 637,00	15 637,00	100,00%
			a) wydatki bieżące, w tym:	15 637,00	15 637,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 637,00	15 637,00	100,00%
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	11 213,43	11 213,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 126,46	9 126,46	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222,15	222,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,69	1 626,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238,13	238,13	100,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	4 423,57	4 423,57	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,57	1 854,57	100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,00	569,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	622 953,64	389 918,98	62,59%
		a) wydatki bieżące, w tym:	622 953,64	389 918,98	62,59%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 780,00	5 766,00	99,76%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	5 780,00	5 766,00	99,76%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 780,00	5 766,00	99,76%
		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 jednostki samorządu terytorialnego	555 397,66	322 378,01	58,04%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 714,22	28 099,91	94,57%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 852,56	4 616,17	95,13%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 948,43	4 004,94	67,33%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	994,75	657,87	66,13%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	229 141,79	202 256,60	88,27%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 191,39	30 694,44	89,77%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,98	4 172,29	92,70%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	507,14	472,21	93,11%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 231,04	2 801,52	6,63%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 989,16	46,95	0,67%
	4307	Zakup usług pozostałych	167 064,62	37 911,25	22,69%
	4309	Zakup usług pozostałych	29 261,58	6 643,86	22,71%
		3. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	61 775,98	61 774,97	100,00%
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	52 509,23	52 508,72	100,00%

		o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 266,75	9 266,25	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 062 911,38	7 902 210,27	87,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 429 530,00	2 269 131,14	93,40%
		a) wydatki bieżące, w tym:	312 000,00	151 608,66	48,59%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	312 000,00	151 608,66	48,59%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	312 000,00	151 608,66	48,59%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	312 000,00	151 608,66	48,59%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	2 117 530,00	2 117 522,48	100,00%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	2 117 530,00	2 117 522,48	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116,00	115,23	99,34%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 186,00	1 482 185,07	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 228,00	635 222,18	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	938 451,00	938 386,80	99,99%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	938 451,00	938 386,80	99,99%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	311 451,00	311 386,80	99,98%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 351,00	185 351,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 100,00	126 035,80	99,95%
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów, z tego:	627 000,00	627 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	627 000,00	627 000,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	970,38	970,38	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	970,38	970,38	100,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	970,38	970,38	100,00%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	970,38	970,38	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,38	970,38	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	90 774,26	95,55%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	95 000,00	90 774,26	95,55%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	95 000,00	90 774,26	95,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	90 774,26	95,55%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 260,00	2 867,87	5,38%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	53 260,00	2 867,87	5,38%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	53 260,00	2 867,87	5,38%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 315,00	716,97	5,38%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 945,00	2 150,90	5,38%
90013		Schroniska dla zwierząt	19 000,00	18 921,63	99,59%
		a) wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	18 921,63	99,59%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 000,00	18 921,63	99,59%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	19 000,00	18 921,63	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 927,63	98,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 994,00	99,96%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	852 000,00	568 814,85	66,76%
		a) wydatki bieżące, w tym:	622 000,00	493 012,15	79,26%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	622 000,00	493 012,15	79,26%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	622 000,00	493 012,15	79,26%
	4260	Zakup energii	172 000,00	110 031,63	63,97%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 809,29	14,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	380 171,23	88,41%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	230 000,00	75 802,70	32,96%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	230 000,00	75 802,70	32,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	75 802,70	32,96%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	599 100,00	512 846,39	85,60%
		a) wydatki bieżące, w tym:	214 000,00	201 771,07	94,29%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	214 000,00	201 771,07	94,29%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	30 000,00	29 700,00	99,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 700,00	99,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	184 000,00	172 071,07	93,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 766,75	83,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 850,00	152 735,32	94,96%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	148,00	98,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 421,00	80,70%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	385 100,00	311 075,32	80,78%
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	385 100,00	311 075,32	80,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 100,00	216 075,32	74,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	100,00%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	845 000,00	844 999,03	100,00%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	845 000,00	844 999,03	100,00%
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	845 000,00	844 999,03	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	844 999,03	100,00%
90095		Pozostała działalność	3 230 600,00	2 654 497,92	82,17%
		a) wydatki bieżące, w tym:	581 591,00	578 374,92	99,45%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 600,00	58 383,92	94,78%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	2 200,00	2 178,73	99,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	186,73	93,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 992,00	99,60%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	59 400,00	56 205,19	94,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 028,25	80,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	52 176,94	95,91%
		2.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	519 991,00	519 991,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	519 991,00	519 991,00	100,00%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	2 649 009,00	2 076 123,00	78,37%
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	2 649 009,00	2 076 123,00	78,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 485,00	499 076,51	72,59%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 779,30	1 283 633,13	82,67%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 744,70	293 413,36	71,78%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 360 068,00	3 297 012,38	98,12%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	2 649 668,00	2 627 243,23	99,15%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 413 582,00	1 413 582,00	100,00%
		1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 413 582,00	1 413 582,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 413 582,00	1 413 582,00	100,00%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	1 236 086,00	1 213 661,23	98,19%
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	1 236 086,00	1 213 661,23	98,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	426 646,97	96,09%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 193,10	175 672,42	98,04%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 621,90	260 171,73	99,45%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	351 271,00	351 170,11	99,97%
	92116	Biblioteki	460 000,00	460 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	460 000,00	460 000,00	100,00%
		1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	460 000,00	460 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	100,00%
	92118	Muzea	40 400,00	39 769,15	98,44%
		a/wydatki bieżące, w tym:	40 400,00	39 769,15	98,44%
		1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	40 400,00	39 769,15	98,44%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 400,00	39 769,15	98,44%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	170 000,00	80,95%
		a) wydatki bieżące, w tym:	210 000,00	170 000,00	80,95%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	200 000,00	160 000,00	80,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	160 000,00	80,00%
926		Kultura fizyczna	8 612 113,00	8 442 029,99	98,03%

92601		Obiekty sportowe	1 168 623,00	1 012 594,92	86,65%
		a) wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	50 000,00	50,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	50 000,00	50,00%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	100 000,00	50 000,00	50,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	50,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 068 623,00	962 594,92	90,08%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 068 623,00	962 594,92	90,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 623,00	962 594,92	90,08%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 443 490,00	7 429 435,07	99,81%
		a) wydatki bieżące, w tym:	305 000,00	302 581,25	99,21%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 000,00	87 581,25	97,31%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	84 000,00	81 581,25	97,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 778,23	96,78%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 900,32	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 451,70	89,03%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	451,00	45,10%
		2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	215 000,00	215 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00	215 000,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	7 138 490,00	7 126 853,82	99,84%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	7 138 490,00	7 126 853,82	99,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 389,00	670 365,40	99,70%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 686,00	1 416 991,75	99,88%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 877 415,00	4 871 527,75	99,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	167 968,92	98,81%
		RAZEM WYDATKI	75 789 825,29	71 903 886,88	94,87%

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Dębica w roku 2012

LP.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan	Wykonanie
1	Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki -etap II	01010	179 081	159 843,38
2	Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla-Centrum Aktywności Gospodarczej i Społecznej	15011	890 169	797 833,21
3	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 w m. Pustków km 49+400-49+600 po prawej stronie	60013	10 000	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna Stasiówka poprzez wykonanie chodnika w m. Nagawczyna	60014	9 798	8 502,28
5	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1299R Zawada-Stasiówka w m. Zawada	60014	40 000	28 900,00
6	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1284 Ocieszyn- gr. Powiatu-Pustków Brzeźnica	60014	30 000	26 400,00
7	Budowa chodnika wzdłuż szkoły w Głobikowej przy drodze powiatowej nr 1303R Łabuzie-Kamieniec	60014	40 000	39 360,00
8	Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla - chodniki i drogi	60016	217 837	204 741,68
9	Chodniki i drogi	60016	73 000	56 000,00
10	Budowa wiat przystankowych w sołectwie Stobierna	60016	22 000	20 598,59
11	Alternatywny dojazd do dróg serwisowych i powiatowych w Brzeźnicy i Paszczynie	60016	47 000	28 200,00
12	Przebudowa drogi gminnej Paszczyna Dąbrówki Gm. Dębica	60016	210 000	194 456,84
13	Modernizacja drogi w ramach FOGR	60017	86 000	85 700,00
14	Osłona przeciwosuwiskowa na terenie Gminy Dębica	60078	71 424	67 404,00
15	Wykupy nieruchomości	70005	291 000	211 380,73
16	Zabezpieczenie terenów mienia komunalnego w Stobiernej	70005	41 463	41 462,77
17	Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych Pustków Gmina Dębica	70005	494 500	433 452,00
18	Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej	70095	200 000	200 000,00
19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	70095	70 000	68 257,30
20	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, licencji	75023	14 550	14 543,52
21	Składka członkowska do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na realizację projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	75095	11 187	11 187,00
22	Zakup syreny dachowej OSP Stobierna i urządzenia grzewczego Webasto OSP Pustynia	75412	10 000	10 000,00
23	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Braciejowa-dotacja	75412	200 000	200 000,00
24	Zakup agregatu pompowego	75478	170 000	158 000,00
25	Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Głobikowej	80101	50 000	33 935,70
26	Budowa kompleksu boisk szkolnych w Brzeźnicy	80101	140 000	139 944,79
27	Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Dębica	80101	37 713	30 964,50

28	Przebudowa części pomieszczeń ZS w Latoszynie z przeznaczeniem na przedszkole	80104	521 000	520 782,40
29	Przebudowa i rozbudowa części ZS w Brzeźnicy na przedszkole	80104	30 000	29 520,00
30	Przebudowa części ZS w Nagawczynie na przedszkole	80104	30 000	28 905,00
31	Przebudowa i rozbudowa części ZS w Podgrodziu z przeznaczeniem na przedszkole	80104	220 000	212 795,80
32	Zakup serwera i programu do płac	80114	17 347	17 347,00
33	Remont pomieszczeń oddziału zakaźnego SP ZOZ Debica -dotacja	85111	20 000	20 000,00
34	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica	85395	15 000	14 760,00
35	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stobierna i Stasiówka	90001	2 117 530	2 117 522,48
36	Zakup i objęcie akcji w PGO Spółka z o.o.	90002	627 000	627 000,00
37	Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami biodegradowalnymi na terenie Gminy Dębica poprzez zakup pojemników do selektywnego zbierania bioodpadów oraz kompostowników	90002	311 451	311 386,80
38	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej Gminy Dębica	90004	95 000	90 774,26
39	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	90005	53 260	2 867,87
40	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	90015	230 000	75 802,70
41	Zakup urządzenia do odkomarzania	90019	95 000	95 000,00
42	Rozbudowa sieci wod-kan	90019	290 100	216 075,32
43	Odbudowa kanalizacji sanitarnej po powodzi i osuwiskach na terenie m. Latoszyn i Podgrodzie	90078	845 000	844 999,03
44	Kanalizacja sanitarna Braciejowa Gumniska	90095	173 000	0,00
45	Kanalizacja sanitarna Brzeźnica	90095	196 875	192 283,65
46	Wodociąg Gmina Dębica Południe-etap IV sieć wodociągowa w Braciejowej i Gumniskach	90095	500 000	115 607,20
47	Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla sieć wod-kan	90095	1 377 134	1 377 046,49
48	Utworzenie Centrum Wiejskiego w Paszczynie-budowa boiska do siatkówki, placów zabaw, wiaty wolnostojącej wraz z infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury	90095	200 000	200 000,00
49	Kanalizacja burzowa w Nagawczynie	90095	155 000	144 321,26
50	Budowa podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dębica	90095	25 000	24 872,00
51	Sieć wodociągowo kanalizacyjna Głobikowa	90095	22 000	21 992,40
52	Budowa budynku Domu Kultury w Zawadzie	92109	30 000	29 520,00
53	Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania -DK w Pustkowie Osiedlu	92109	42 500	33 000,10
54	Przebudowa budynku szkoły na Dom Ludowy w m. Stobierna	92109	342 000	337 510,74
55	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury w Podgrodziu	92109	470 315	462 460,28
56	Rozbudowa i przebudowa budynku DK w Brzeźnicy wraz	92109	351 271	351 170,11

	z infrastrukturą - dotacja			
57	Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Gumniskach	92601	1 068 623	962 594,92
58	Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla - kompleks rekreacyjno turystyczny	92605	1 274 096	1 272 856,80
59	Kompleks rekreacyjno turystyczny w Pustkowie Osiedlu	92605	5 558 394	5 552 041,10
60	Wykonanie i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Pustyni	92605	20 000	20 000,00
61	Zakup repliki dinozaura na terenie rekreacyjno-sportowym w Głobikowej	92605	20 000	19 999,92
62	Zakup urządzenia do czyszczenia boisk	92605	150 000	147 969,00
63	Utworzenie parku Mikrokosmos	92695	116 000	113 987,00
	OGÓLEM		21 266 618	19 875 839,92

Rzeczowy zakres wykonanych inwestycji i remontów przedstawia Załącznik do niniejszego Sprawozdania. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

1) **Stymulowanie rozwoju psychoruchowego i intelektualnego uczennic, uczniów niepełnosprawnych i z zaburzeniami rozwojowymi w szkole integracyjnej** – poniesiono wydatki w kwocie 240.475,10 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego. Realizowano zadania przewidziane we wniosku tj. prowadzenie zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt zakończono 31.07.2012 r.

2) **Wesołe przedszkole w Paszczynie** – poniesiono wydatki w kwocie 125.218,04 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego. Prowadzono zajęcia dla dzieci w wieku od 3-5 lat. Realizację programu zakończono 31.08.2012 r.

3) **Weźcie sprawy w swoje ręce** – wydatki poniesione w bieżącym roku wyniosły 37.185,14 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego. Przeznaczono je na zakup materiałów, usług pozostałych i podróże służbowe. Stopień realizacji projektu wynosi 64,84%.

4) **Edukacja ponad wszystko** – poniesione wydatki wyniosły 39.134,91 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego. Przeznaczono je na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, pomocy naukowych i usług. Stopień realizacji projektu wynosi 29,05%.

5) **Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stobierna i Stasiówka** - poniesiono wydatki w kwocie 2 117 522,48 zł tj. 100% planu rocznego. Wykonano ok. 8 km sieci kanalizacji sanitarnej, ogólny stopień zaawansowania inwestycji 80%. Łączne nakłady finansowe w latach 2004-2013 to kwota 12 349 261 zł.

6) **Kompleks rekreacyjno-turystyczny w Pustkowie Osiedlu** - poniesione wydatki w kwocie 5 552 041,10 zł stanowią 99,89% planu rocznego. Wykonano roboty budowlane: stan wykończeniowy (32,35%), technologia uzdatniania wody urządzenia rekreacyjne - zjeżdżalnia (55,35%), wewnętrzna instalacja wod-kan (14%), instalacja c.o. (22%), wentylacja mechaniczna (68%), instalacja elektryczna (26%), instalacje niskoprądowe (62%), przyłącza wod-kan (25%). Termin zakończenia zadania 30.06.2013 r. Łączne nakłady finansowe w latach 2007-2013 to kwota 19 927 210 zł.

7) **Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury w Podgrodziu**- poniesiono wydatki w kwocie 462 460,28 zł tj. 98,33% planu rocznego. Wykonano wszystkie prace termo modernizacyjne i elewacyjne, wymieniono pokrycie dachowe oraz stolarkę, wykonano nowe instalacje wewnętrzne włącznie z nową kotłownią gazową, wykonano zewnętrzne place i chodniki oraz większość prac wykończeniowych. Termin zakończenia 30.03.2013r. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2013 to kwota 890 000 zł.

8) **Wo dociąg Gmina Dębica Południe-etap IV sieć wodociągowa w Braciejowej i Gumniskach** - poniesiono wydatki w kwocie 115 607,20 zł tj. 23,12% planu rocznego. Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg na wykonawcę. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2014 to kwota 9 324 000 zł.

9) **Re witalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla-Centrum Aktywności Gospodarczej i Społecznej**- poniesiono wydatki w kwocie 797 833,21 zł tj. 89,63% planu rocznego. Wykonano wszystkie prace rozbiórkowe i większość prac murowych, wykonano nowe zadanie oraz wymieniono stolarkę okienną, wykonano instalację gazową i c.o. wraz z kotłownią i przyłączem gazowym, trwają prace tynkowe i posadzkowe, rozpoczęto roboty termo modernizacyjne. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2013 to kwota 1 415 338 zł.

10) **Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla-chodniki i drogi** - poniesiono wydatki w kwocie 204 741,68 zł tj. 93,99% planu rocznego. Wykonano remont drogi i chodnika obok bloku nr 52 (plac zabaw) oraz remont drogi i chodnika: targowisko – stadion. Pozostaje do wykonania remont drogi i chodnika obok bloku nr 55. Termin zakończenia zadania 31.08.2013r. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2013 to kwota 510 674 zł.

11) **Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla-sieć wod-kan** -poniesiono wydatki w kwocie 1 377 046,49 zł tj. 100% planu rocznego. Częściowe wykonanie remontu Stacji Uzdatniania Wody w Brzeźnicy, sieci wod-kan w Pustkowie Osiedlu. Wykonano kanalizację ogólnospławną i deptak. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2013 to kwota 2 849 268 zł.

12) **Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla-nasadzenia parku leśnym**- nie poniesiono żadnych wydatków. W przygotowaniu przetarg. Realizacja zadania w roku 2013. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2013 to kwota 68 712,00 zł.

13) **Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla-kompleks rekreacyjno turystyczny** - poniesiono wydatki w kwocie 1 272 856,80 zł tj. 99,90% planu rocznego. Nastąpiło wykonanie technologii wody basenowej (56%), budowa trybun (67%) i ogrodzenia (94,5%), roboty przy nieckach basenu (20%), wymiana ogrodzenia wokół bieżni (94%), modernizacja nawierzchni boiska tj. wykonano i uruchomiono nawadnianie boiska oraz zasiano trawę na płycie boiska (50%). Termin zakończenia zadania 30.06.2013 r. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2013 to kwota 2 548 192 zł.

14) **Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej** - poniesiono wydatki w kwocie 200 000,00 zł tj. 100% planu rocznego. Wykonano wszystkie prace rozbiórkowe, fundamenty i ściany parteru oraz strop żelbetowy. Łączne nakłady finansowe w latach 2012-2013 to kwota 440 000 zł.

15) **Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki** - poniesiono wydatki w kwocie 2 867,87 zł tj. 5,38% planu rocznego, podpisano umowę w sprawie realizacji projektu. Trwa podpisywanie umów z mieszkańcami. Łączne nakłady finansowe w latach 2012-2016 to kwota 8 039 241 zł.

16) **Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki-etap II** - poniesiono wydatki w kwocie 159 843,38 zł tj. 89,26% planu rocznego. Wydatki dotyczyły - promocji, tablic informacyjnych, usługi inżyniera kontraktu. Łączne nakłady finansowe w latach 2012-2015 to kwota 15 690 185 zł.

17) **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej** - poniesiono wydatki w kwocie 68 257,30 zł tj. 97,51% planu rocznego. Wykonano dokumentację techniczną. W chwili obecnej trwa ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie. Łączne nakłady finansowe w latach 2012-2014 to kwota 1 666 927 zł.

18) **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Pustków Gmina Dębica** – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2014, trwa ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie, łączne nakłady finansowe to kwota 10 200 000 zł.

19) **Utworzenie Centrum Wiejskiego w Paszeczynie -budowa boiska do siatkówki, placów zabaw, wiaty wolnostojącej wraz z infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury** - poniesiono wydatki w kwocie 200 000 zł tj. 100% planu rocznego. Wykonano przełożenie kolizji istniejącej rury gazowej oraz prace niwelacyjne, wykonano prace instalacyjne, zgromadzono większość materiałów i urządzeń. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2015 to kwota 895 000 zł.

20) **Przebudowa i rozbudowa części Zespołu Szkół w Podgrodziu z przeznaczeniem na przedszkole** - poniesiono wydatki w kwocie 212 795,80 zł tj. 96,73% planu rocznego, zakończono roboty budowlane i instalacyjne. Wykonano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku oraz przyłącza zewnętrzne. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2012 to kwota 420 000 zł.

21) **Przebudowa budynku szkoły na Dom Ludowy w m. Stobierna** - poniesiono wydatki w kwocie 337 510,74 zł tj. 98,69% planu rocznego. Zakończono roboty budowlane i instalacyjne. Wykonano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku oraz przyłącza zewnętrzne. Łączne nakłady finansowe w latach 2010-2012 to kwota 592 000 zł.

22) **Kanalizacja sanitarna Brzeźnica**- poniesiono wydatki w kwocie 192 283,65 zł tj. 97,67% planu rocznego. Sieć kanalizacyjna wykonana, odebrana i przekazana do eksploatacji. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2012 to kwota 296 875 zł.

23) **Kanalizacja burzowa w Nagawczyńie** - poniesiono wydatki w kwocie 144 321,26 zł tj. 93,11% planu rocznego. Inwestycja zakończona. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2012 to kwota 255 000 zł.

24) **Kanalizacja sanitarna Braciejowa, Gumniska** - nie poniesiono żadnych wydatków. Trwają prace projektowe. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2012 to kwota 216 000 zł.

25) **Budowa Sali Gimnastycznej przy ZS w Globikowej** - poniesiono wydatki w kwocie 33 935,70 zł tj. 67,87% planu rocznego. Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2012 to kwota 70 000 zł. **Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 363.048,68 zł** **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 179.382,13 zł** Wydatki w kwocie 159 843,38 zł dotyczyły - promocji, wykonania tablic informacyjnych, usług inżyniera kontraktu zadania pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap II. W wydatkach bieżących w kwocie 19.538,75 zł zapłacono podatek VAT od powyższej inwestycji. Plan nie został wykonany w całości, ponieważ rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2013 r. **Izby rolnicze – wykonanie 9.717,61 zł** Zapłacono składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na utrzymanie Podkarpackiej Izby Rolniczej (działającej na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych). Izba jest instytucją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy rolników, producentów rolnych, osób prowadzących gospodarstwa rolne. **Pozostała działalność – wykonanie 173.948,94 zł** Środki wydatkowano na odtworzenie rowów odwadniających użytki rolne w miejscowościach: Kędzierz, Kozłów, Pustków, Pustynia, Zawada - stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Dębica. Ponadto zlecono wykonanie opinii biegłego dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie (wynikające z ustawy Prawo wodne). Z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy w kwocie 99.549,98 zł. **Przetwórstwo przemysłowe – wykonanie 797.833,21 zł** **Rozwój przedsiębiorczości – wykonanie 797.833,21 zł** Z tytułu rzeczowej realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa-Osiedla – Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej współfinansowanego ze środków RPO poniesiono wydatki w kwocie 797.833,21 zł. Ze względu na oszczędności przetargowe plan nie został wykonany w całości. **Transport i łączność – wykonanie 4.318.580,64 zł** **Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 233.237 zł** Z tytułu wykupu ulg w MKS Sp. z o.o. realizującej przewozy ludności na terenie Gminy Dębica wydatkowano kwotę 233.237 zł planując 280.000 zł. Z ulg korzystały dzieci i młodzież na kwotę 220.518 zł, honorowi dawcy krwi na kwotę 7.682 zł oraz niewidomi na kwotę 5.037 zł. Z uwagi na wypowiedzenie w części umowy regulującej wzajemne rozliczenia w zakresie zwrotu kosztów stosowania ulg ustawowych (tj. wynikających z innych przepisów niż uchwała Rady Gminy) kwota wydatkowana na w/w cel uległa obniżeniu o 36.473 zł (tj. roszczenie MKS z uwagi na stosowanie ulg i zwolnień ustawowych). **Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie 0**

W związku z przesunięciem terminu wydania warunków technicznych przez PZDW na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 w miejscowości Pustków plan wydatków nie został wykonany. **Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 476.917,55 zł** W ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Dębicy przekazano środki finansowe na: remont drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyzna-Stasiówka, przebudowę drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyzna-Stasiówka poprzez wykonanie chodnika w m. Nagawczyzna, remont drogi powiatowej nr 1300R Stasiówka-Łupiny. Ponadto zrealizowano zadania: budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Globikowa, opracowano dokumentację na chodnik przy drodze powiatowej nr 1284R Ocieszyn - gr. powiatu - Pustków – Brzeźnica oraz chodnika przy drodze powiatowej nr 1299R Zawada - Stasiówka w m. Zawada. Plan nie został zrealizowany w 100% w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych na poszczególnych zadaniach. **Drogi publiczne gminne – wykonanie 2.263.107,31 zł** Na remonty, konserwacje, bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przeznaczono kwotę 1 609 201,57 zł. Na utrzymanie bezrobotnych przeznaczono z wydatków bieżących 84 531,07 zł, w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13 520,97 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz na wykoszenie poboczy dróg gminnych) przeznaczono kwotę 29 000,00 zł. Kwotę 36 377,56 zł poniesiono na ubezpieczenie dróg i chodników

gminnych, na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz na opłaty za korzystanie ze środowiska. Na inwestycje związane z budową dróg i chodników na terenie gminy wydano 503 997,11 zł.

W związku z tym, że koszty wynagrodzeń pracowników publicznych były pokrywane przez Rejonowy Urząd Pracy plan w tym zakresie nie został w całości zrealizowany. Brak wykonania planu na pozostałych zadaniach wynika z oszczędnościami poprzetargowych. **Drogi wewnętrzne – wykonanie 85.700 zł** Środki zostały wykorzystane na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pustków dz. nr 1740, 1910. **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 1.259.618,78 zł** Na remonty dróg, roboty ziemne wraz z utwardzeniem w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Dębica wydano 1 161 985,72 zł. Z tytułu nadzoru inwestorskiego wydatkowano 15 229,06 zł. Na inwestycje związane z „Osłoną Przeciwosuwiskową na terenie Gminy Dębica” 67 404,00 zł. Na opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. „Usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Dębica” wydano 15 000,00 zł.- planu w tym zakresie nie zrealizowano, gdyż rzeczowe wykonanie zadania przesunięto na rok 2013 (umowę na dofinansowanie projektu ze środków RPO podpisano 26 listopada 2012 r). Na pozostałych zadaniach wystąpiły oszczędności poprzetargowe. **Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 1.493.203,55 zł** **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 1.069.994,17 zł** W ramach wydatków na gospodarkę gruntami realizowane były zadania z tytułu nabywania gruntów na rzecz Mienia Komunalnego Gminy Dębica i zbywania nieruchomości przez Gminę Dębica oraz związane z tym usługi w zakresie: podziałów geodezyjnych, wykazów zmian gruntowych, szacunków nieruchomości, regulowania własności na drodze sądowej, odszkodowań za nabywane grunty i nieruchomości, opłat notarialnych i sądowych itp. W ramach obrotu gruntami w 2012 roku wykonano następujące zadania:

1. **nabycie:** na rzecz Mienia Komunalnego Gminy Dębica w obrocie cywilno-prawnym w ramach wykupu, zamiany i darowizny nabyto łącznie 58 działek o ogólnej powierzchni 3,7100 ha i wartości gruntu 311.474,00 zł.

2. **zbycie:** w drodze sprzedaży zbyto 12 działek o łącznej powierzchni 1,1459 ha za cenę 176.544,00 zł (*wartość komunalizacyjna zbytych nieruchomości wynosiła 9.717,00 zł*); Do ważniejszych nieruchomości nabytych na rzecz Gminy Dębica należą:

- w Brzeźnicy- 3 działki pod zabudowę mieszkaniową
- w Latoszynie grunty pod drogę
- w Paszynie-Kochanówce - nabycie ½ części gospodarstwa rolnego za kwotę 68.500 zł
- Podgrodziu – grunty nabyte po drogę „na cmentarz”(10 działek)
- w Pustkowie – grunty pod przepompownie kanalizacji sanitarnej wraz z dojazdem
- w Pustyni – grunty pod 2-ma przepompowniami kanalizacyjnymi
- w Stasiówce 3 działki pod budowę hydroforni wraz dojazdem za kwotę łączną 50.425 zł
- pozostałe działki to przede wszystkim grunty przeznaczone pod drogi W zbyciu nieruchomościami główne pozycje to:
- w Brzeźnicy – zbycie gruntów pod autostradę (2 działki)
- w Pustkowie – zbycie działki rolnej
- w Pustkowie Osiedlu – zbycie działki budowlanej o pow. 0,0472 ha
- w Kozłowie – zbycie działki rolnej o pow. 0,50 ha W ramach wydatków główne pozycje to:
- kwota 44.060,00 zł została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za wykupy nieruchomości i grunty przekazane pod drogi
- kwota 27.400,00 zł stanowi podatek VAT, należny urzędowi skarbowemu
- kwota 12.343,67 zł to opłaty sądowe z tytułu prowadzonej regulacji własności na drodze sądowej, opłat sądowych od wpisów do ksiąg wieczystych i pobieranie odpisów do umów notarialnych

Pozostała kwota w wysokości 299.895 zł przeznaczona została na podziały geodezyjne, przygotowanie dokumentów geodezyjnych do regulowania własności, szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, podatek od nieruchomości itp. W wydatkach majątkowych 211.380,73 zł przeznaczono na wykupy nieruchomości na cele inwestycyjne, 41.462,77 zł na zabezpieczenie terenów mienia komunalnego w Stobiernej i 433.452 zł na przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych Pustków Gmina Dębica. Plan wydatków nie został w całości zrealizowany ze względu na wydłużające się procedury sądowe oraz oszczędności przetargowe na zadaniach inwestycyjnych. **Pozostała działalność – wykonanie 423.209,38 zł** Poniesione wydatki bieżące związane były z monitoringiem, administrowaniem i zarządzaniem obiektów mienia komunalnego, w tym: Ośrodek Zdrowia w Pustkowie – Osiedlu, budynek nr 47 (lokale socjalne). Opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzeniem ścieków, wywozu śmieci wynosiły: Budynek mieszkalny nr 47

- woda, ścieki 5.784,48 zł

- gaz 19.759,03 zł

- energia elektryczna 4.770,52 zł ogółem 30.314,03 zł (zwrot przez najemców wg zaliczek w umowach najmu lokalu) Ośrodek Zdrowia w Pustkowie - Osiedlu

- energia elektryczna 12.707,55 zł

- gaz 22.140,35 zł

- woda, ścieki 1.172,36 zł ogółem 36.020,26 zł (koszty przeniesione na najemców lokali użytkowych) Z uwagi na częściowy zwrot za media przez użytkowników najmowanych lokali planu nie zrealizowano w 100%. W wydatkach majątkowych opracowano dokumentację dla Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w kwocie 68.257,30 zł oraz wykonano planowany zakres rzeczowy Rozbudowy Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej w wysokości 200.000 zł.

Działalność usługowa – wykonanie 46.238,54 zł Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 41.238,54 zł

Z zaplanowanych środków finansowych w kwocie 50 000 zł na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem miejscowego planu w Zawadzie dla terenów przeznaczonych pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o łącznej powierzchni 56,20 ha (teren planowanej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), jak również na wykonanie map geodezyjnych, wynagrodzenia komisji urbanistycznej i ogłoszenia w prasie lokalnej informacji o wyłożeniu studium i planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu wykorzystano 41.238,54 zł.

W obecnym czasie jest w opracowaniu „Studium” i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pustków dla terenów przeznaczonych pod eksploatację kruszywa naturalnego. W tym zakresie środki finansowe zaoszczędzono dzięki możliwości ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy w formie decyzji w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. **Cmentarze – wykonanie 5.000 zł**

W ramach środków przyznanych na podstawie „Porozumienia w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi” dokonano oczyszczenia i konserwacji nagrobków mogił zbiorowych na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej w Pustkowie-Osiedlu oraz postumentu pomnika na „Górze Śmierci” w Paszczynie.

Administracja publiczna – wykonanie 4.243.436,02 zł Urzędy wojewódzkie – wykonanie 165.140,70 zł

Wydatki bieżące w wysokości 152.302,99 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie ewidencji ludności i spraw wojskowych. Pozostałe wydatki w kwocie 12.837,71 zł dotyczą szkoleń pracowników, serwisu komputerowego, podróży służbowych, zakupu druków i materiałów biurowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki z dotacji celowej na zadania zlecone to kwota 126.801 zł.

Rady gmin – wykonanie 180.253,56 zł Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczono na wypłatę diet radnym i sołtysom, obsługę komisji, sesji i biura Rady Gminy. Nieusprawiedliwiona frekwencja radnych oraz zmniejszone wydatki na zakupach materiałowych przyczyniły się do powstania oszczędności na planie.

Urzędy gmin – wykonanie 3.178.123,48 zł Na bieżące utrzymanie urzędu przeznaczono 489.129,53 zł, w tym: zakup energii elektrycznej, wody, gazu, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, opłaty za licencje programów komputerowych, koszty ubezpieczenia mienia urzędu, zakup materiałów biurowych, remonty i naprawy bieżące sprzętu i maszyn, koszty podróży służbowych i zagranicznych, obsługa prawna urzędu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.674.450,43 zł. W wydatkach majątkowych na zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych wydatkowano kwotę 14.543,52 zł. Niewykorzystane środki są wynikiem oszczędności. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 110.174,28 zł** W powyższej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- wykonanie prezentacji multimedialnej w języku polskim i angielskim na potrzeby seminarium w mieście partnerskim Berga oraz prezentacji multimedialnej „Żołnierz, nauczyciel, komendant - Adam Lazarowicz bohater czasu wojny”

- działania promocyjne na rzecz Gminy Dębica podczas otwarcia „Ekspozycji historyczno-dydaktycznej przy Górze Śmierci”

- wykonanie filmu informacyjno-promocyjnego „Stobierna kolebką Ekologii i Turystyki”

- akcje promocyjne w prasie i radiu, a także na Gali Uskrzydłych, udział i promocję podczas XII edycji „Podkarpackiej Nagrody Samorządowej”, Światowym Forum Mediów Polonijnych

- wykonanie filmu promocyjnego o Gminie Dębica, wykonanie folderów, zdjęć obiektów inwestycyjnych, plakatów na potrzeby imprez gminnych

- opracowanie oferty inwestycyjnej Gminy Dębica w języku polskim oraz w języku angielskim, wykonanie figurek Heleny Jabłonowskiej na otwarcie „Ekspozycji historyczno-dydaktycznej przy Górze Śmierci”

- wykonanie zdjęć przyrodniczych z terenu Gminy Dębica, wykonanie mapy Gminy Dębica

- zakup figurek, skrzyneczek ozdobnych z herbem Gminy Dębica, zakup torebek papierowych małych i dużych z herbem gminy, maskotek gminnych, zakup książek i albumów, jako nagród rzeczowych w konkursach, zakup artykułów dekoracyjnych na potrzeby gadżetów gminnych

Pozostała działalność – wykonanie 609.744 zł Na wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy i pracowników obsługi wydano 222.107,56 zł. Pozostałe wydatki bieżące to koszty utrzymania samochodu służbowego, zakup środków czystości, podróże służbowe, zapłata składek do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle (składka na cele inwestycyjne 11.187 zł) i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania –Partnerstwo 5 Gmin, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla sołtysów. **Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 4.110 zł** **Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 4.110 zł** Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z planem została wykorzystana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. **Obrona narodowa – wykonanie 2.400 zł** **Pozostałe wydatki obronne – wykonanie 2.400 zł** Wydatki bieżące w tym rozdziale wykorzystano na zakup wiązanek kwiatów dla rodziców, których wielu synów służyło w Wojsku Polskim oraz zakup płaszczy dla kurierów akcji kurierskiej. Plan nie został wykonany z uwagi na nie prowadzenie ćwiczeń wojskowych przez Wojskową Komendę Uzupełnień, jak również nie zachodziła konieczność zwrotu kosztów przejazdu poborowych na Komisję Kwalifikacyjną. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 716.594,68 zł** **Jednostki terenowe Policji – wykonanie 4.200 zł** Na zakup paliwa do samochodów służbowych Komisariatu Policji w Brzeźnicy przekazano na Fundusz Wsparcia Policji dotację w kwocie 4.200 zł. **Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 357.017,28 zł** Wydatki bieżące w kwocie 147.017,28 zł przeznaczono na zakup umundurowania, sprzętu strażackiego, oleju napędowego, paliwa do samochodów strażackich, pomp szlamowych, pływających, agregatów prądotwórczych, pił spalinowych oraz remont i konserwację sprzętu pożarniczego, opłaty za badania techniczne pojazdów, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, szkolenia, organizację gminnych zawodów sportowo – pożarniczych oraz gminnego turnieju wiedzy pożarniczej, konkursy plastyczne związane z ochroną przeciwpożarową, ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich, opłaty za media, badania lekarskie strażaków oraz inne wydatki związane z gotowością bojową, umowy zlecenia wynagrodzenia kierowców – operatorów sprzętu pożarniczego. Wydatki inwestycyjne w kwocie 210.000 zł obejmują:

- OSP Pustynia i OSP Stobierna – zakup urządzenia grzewczego Webasto do samochodu pożarniczego i syreny dachowej w kwocie 10.000 zł

- OSP Braciejowa – dotacja na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 200.000 zł Ze względu na brak kierowców operatorów sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP oraz wymaganych dokumentów (badań lekarskich) środki na wynagrodzenia bezosobowe nie zostały w całości wykonane. Pozostałe niewykorzystane wydatki powstały w wyniku oszczędności. **Obrona cywilna – wykonanie 9.046,13 zł** Kwotę wydatkowano na utrzymanie samorządowego informatora sms w zakresie powiadamiania mieszkańców o zagrożeniu sytuacji kryzysową, zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego oraz umowy zlecenia dla osób zajmujących się utrzymaniem sąd pomiarowych. Planu nie wykonano w całości z uwagi na rozwiązanie umowy zlecenia na sondy pomiarowe i oszczędności na pozostałych usługach. **Straż gminna (miejska) – wykonanie 188.331,27 zł** Wynagrodzenia i pochodne to kwota 153.148,10 zł. Na pozostałe wydatki bieżące składają się: zakup umundurowania, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, remont i badanie techniczne samochodu służbowego, legalizacja urządzenia Alcotest, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie OC i AC samochodu służbowego. Niewykonane wydatki są wynikiem oszczędności. **Zarządzanie kryzysowe- wykonanie 0,00 zł** W 2012 roku nie uruchamiano wydatków na zarządzanie kryzysowe. **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 158.000 zł** Z dotacji WFOŚiGW w Rzeszowie przeznaczono na zakup agregatu pompowego 158.000 zł. W wyniku oszczędności przetargowych na tym zadaniu planu nie wykonano w całości. **Obsługa długu publicznego – wykonanie 236.436,13 zł** **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – wykonanie 236.436,14 zł** Wykorzystane środki to odsetki bankowe od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów. Od zaciągniętych w 2012 roku pożyczek odsetki należne wymagane będą dopiero w latach przyszłych, stąd środki finansowe nie zostały w pełni wydatkowane. **Różne rozliczenia – wykonanie 0,00 zł** **Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie 0,00 zł** W roku 2012 rozdysponowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 282.500 zł. **Oświata i wychowanie – wykonanie 27.867.116,39 zł** **Szkoły podstawowe – wykonanie 14.977.940,08 zł** Wydatki bieżące szkół podstawowych wyniosły 14.773.095,09 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.687.832,49zł natomiast na realizację ich statutowych zadań przeznaczono kwotę 2.085.262,60 zł. Wydatki majątkowe to: budowa sali gimnastycznej przy ZS w Głobikowej 33.935,70 zł, budowa kompleksu boisk szkolnych w Brzeźnicy 139.944,79 zł oraz poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Dębica 30.964,50 zł. W wyniku oszczędności przetargowych plan wydatków inwestycyjnych nie został w całości wykonany. Do szkół podstawowych uczęszczało na koniec 2012 roku 1674 uczniów zorganizowanych w 92 oddziałach klasowych (w tym 3 klasy integracyjne). Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 18,20. W porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyła się o 46 uczniów. W szkołach podstawowych było zatrudnionych 86 nauczycieli na pełnym etacie oraz 99 nauczycieli niepełnozatrudnionych tj. 63,80 etatów tj. łącznie 149,80 etatów.

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – wykonanie 649.377,17 zł **Przedszkola – wykonanie 3.010.540,50 zł**

Na podstawie informacji przekazanej w dniu 30 lipca 2012 roku przy tworzeniu Niepublicznego Przedszkola w Paszczynie planowano, że liczba wychowanków będzie wynosić 25. Do przedszkola zapisano w miesiącu wrześniu 16 wychowanków, w miesiącu październiku 20, natomiast w listopadzie i grudniu liczba wychowanków wynosiła 21. Stąd też różnica pomiędzy dotacją planowaną a wykonaną. Do przedszkoli uczęszczało na koniec 2012 roku 443 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w 18 oddziałach (w tym 1 oddział integracyjny). Średnia na oddział to 24,6 wychowanków. W przedszkolach zatrudnionych było 25 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 7 nauczycieli niepełnozatrudnionych tj. 4,06 etatu tj. łącznie 29,06 etatów. **Gimnazja – wykonanie 7.219.236,24 zł** Wydatki gimnazjów wyniosły 7.219.236,24 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.887.434,53 zł natomiast na realizację ich statutowych zadań przeznaczono kwotę 294.616,57 zł. W ramach tego rozdziału został zrealizowany w Publicznym Gimnazjum w Pustkowie program Comenius – „Uczenie się przez całe życie”, którego okres realizacji trwa od 2011 do 2013 roku. W 2012 roku z w/w programu wydatkowano kwotę 37.185,14 zł. W dniach 16.05.2012 – 26.06.2012 25 gimnazjalistów z Pustkowa wraz z pięcioma opiekunami złożyło 10-cio dniową wizytę w szkole partnerskiej Atgimimo Gimnazjum w litewskim Visaginas. Kwota 1394,86 zł pozostała po realizacji wizyty naszych uczniów na Litwie stanowi planowany koszt biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (strona litewska wzięła na siebie to zobowiązanie). Zostanie wykorzystana w tym samym celu podczas pobytu grupy litewskiej w Polsce. Do gimnazjów uczęszczało na koniec 2012 roku 896 uczniów zorganizowanych w 47 oddziałach (w tym 2 klasy integracyjne). Średnia wynosi 19,06 ucznia na oddział. W szkołach gimnazjalnych liczba uczniów zmniejszyła się o 15 w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego. Zatrudnionych jest 57 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 79 nauczycieli niepełnozatrudnionych tj. 42/93 etatów. **Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie**

229.168,52 zł Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano kwotę 229.168,52 zł. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej, (jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km- w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej, lub 4 km – w przypadku uczniów klas V-VI szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych). Ponadto zgodnie z w/w ustawą obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych lub do czasu realizacji obowiązku szkolnego. Od 1 października 1999 roku zabezpiecza się również transport dzieci wraz z opieką do szkół specjalnych. Dowożeniem objęto ogółem 107 uczniów. Największe koszty związane z dowożeniem występują w następujących obwodach szkolnych: Zespół Szkół Pustków Osiedle, Pustków, Gumniska, Głobikowa, Stobierna, Stasiówka, Podgrodzie oraz uczniowie niepełnosprawni do szkół w Krakowie, Dębicy, Ropczycach, Mielcu i Tarnowie. **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – wykonanie 574.339,87 zł** Wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli wyniosły 574.339,87 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 506.987,62 zł, natomiast na realizację ich statutowych zadań przeznaczono kwotę 50.005,25 zł. Inwestycje w kwocie 17.347,00 zł dotyczyły zakupu serwera i programu do płac. W Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dębicy było zatrudnionych 7 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba niepełnozatrudniona. Zespół prowadzi pełną obsługę finansowo – księgową i kadrową z księgowaniem szczegółowym na każdy Zespół Szkół w skład którego wchodzi: 13- szkół podstawowych 13- gimnazjów 6 - przedszkoli 13 – oddziałów zerowych 1- świetlica szkolna 7- stołówek szkolnych i przedszkolnych schronisko młodzieżowe dowożenie uczniów stypendia naukowe doksztalcanie nauczycieli dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych awans zawodowy program Comenius, wyprawka szkolna, zakup pomocy dydaktycznych do klas I-III, POKL **Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 51.991,39 zł** Powyższa kwota obejmuje częściowy zwrot czesnego, kosztów podróży służbowych nauczycielom studiującym i doksztalcającym z wszystkich placówek oświatowych oraz pokrycie kosztów szkoleń rad pedagogicznych, doradztwa metodycznego i organizacji warsztatów dla nauczycieli. Niewydatkowane środki finansowe w kwocie 8.008,61 zł wynikają z niezrealizowanego szkolenia dla kadry kierowniczej z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie wykonawcy. **Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 1.001.931,62 zł** Wydatki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wyniosły 1.001.931,62 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 773.235,03 zł, natomiast na realizację ich statutowych zadań przeznaczono kwotę 228.696,59 zł. W 2012 działało na terenie gminy siedem stołówek szkolnych i przedszkolnych zatrudniających 28 osób, w tym 19 osób na pełny etat, oraz 9 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy (tj. 5,79 etatu). Stołówki zajmują się przygotowaniem i wydawaniem posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych z terenu Gminy Dębica. **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 18.792 zł** Za wykonaną dokumentację projektową boiska szkolnego w Gumniskach ze środków własnych zapłacono 12.792 zł - projekt współfinansowany w ramach RPO. Pomoc finansowa dla Gminy Lubiewo na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie oświaty wyniosła 6.000 zł. **Pozostała działalność – wykonanie 133.799 zł** W ramach tego rozdziału wypłacono dwie nagrody Kuratora Oświaty w Rzeszowie (Zespół Szkół w Pustyni i Zespół Szkół w Brzeźnicy). Częściowo sfinansowano prace komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Wesołe przedszkole w Paszczynie" realizowano od 1 września 2009 . Celem programu było objęcie edukacją przedszkolną 25 osobowej grupy dzieci 3-5 – letnich z terenu Paszczyny, które nie uczęszczają do żadnego przedszkola. W 2012 roku przeprowadzano monitoring zajęć oraz zorganizowano imprezy okolicznościowe tj.: „dzień babci i dziadka”, „ dzień mamy i taty”. Przeprowadzono zajęcia ogólnorozwojowe i wspomagające rozwój koordynacji ruchowej dzieci tj.: muzyczne, plastyczne, komputerowe, językowe, teatralne. Dnia 31.08.2012 program zakończono. Środki finansowe zwrócone w kwocie 3.087,09 zł pochodziły z wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników programu niewykorzystanych w poprzednich latach. Po konsultacji z WUP w Rzeszowie wynagrodzenia osób uczestniczących w projekcie uznano za wystarczające, a tym samym środki niewykorzystane po zakończeniu realizacji projektu zwrócono do WUP w Rzeszowie. **Ochrona zdrowia – wykonanie 275.738,19 zł Szpitale ogólne – wykonanie 20.000 zł** Dotacja w wysokości 20.000 zł została przeznaczona na remont pomieszczeń Oddziału Chorób Zakaźnych SP ZOZ w Dębicy. **Zwalczanie narkomani – wykonanie 1.600 zł** Wydatki zostały poniesione na sfinansowanie programów profilaktycznych w szkołach w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Oszczędności są wynikiem wyboru tańszej oferty. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 245.248,19 zł** W ramach dotacji w kwocie 85.499,12 zł przekazano środki na niżej wymienione zadania:

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz sportowych i programów opiekuńczo -wychowawczych na terenie Gminy Dębica - 32.000,00 zł

- Przeprowadzenie konkursów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w ramach realizacji kampanii „Pola Nadziei” - 1.500,00 zł

- Dofinansowanie spartakiady sportowo-lekkoatletycznej z udziałem dzieci z rodzin patologicznych - 10.000,00 zł

- Wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnej imprezy sportowo -turystyczno-rekreacyjnej - 2.499,12 zł

- Dofinansowanie zajęć artystyczno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną - 4.000,00 zł

- Organizowanie zajęć mających na celu przeciwdziałanie problemom alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży (organizacja konkursów, zajęć rekreacyjno – sportowych) - 6.000 zł

- Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym (kolonie, obozy, półkolonie)- 3.000,00 zł

- Udzielenie pomocy rodzinom doświadczającym przemocy na terenie Gminy- 2.000 zł

- Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych „Życie bez nałogów” dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich - 1.500,00 zł

- Wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom - 3.000,00 zł

- Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowym i rekreacyjnym - 20.000,00 zł

W ramach pozostałej kwoty 159.749,07 zł finansowano działalność świetlicy terapeutycznej w Pustkowie Osiedlu, zorganizowanie spektakli profilaktycznych w 13 zespołach szkół na temat: „Być sobą”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Szacunek zdrowie, Ratuj życie”, „Filipek i Baba Jaga”, „Kolczasta przyjaźń”, „Punkt zwrotny”, „Zło tańcem zwyciężaj” „W krainie bajtów”, „Utracone marzenia”, „Przygody Kubusia”, opłatę dla lekarza biegłego wykonującego badania osób uzależnionych w celu kierowania ich na leczenie odwykowe, opłaty sądowe od złożonych wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe, organizowanie kolonii i półkolonii w okresie ferii letnich i zimowych w szkołach w ramach opracowanych programów profilaktycznych, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia Komisji, kontrole jednostek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych). Z uwagi na wpływy opłaty alkoholowej również w m-cu grudniu, nie było możliwe wykorzystanie w/w środków w całości.

Izby wytrzeźwień - wykonanie 1.250 zł Wydatki poniesione zostały na przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu gminy Dębica do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie, sprawowania opieki nad nimi oraz motywowania do leczenia.

Pozostała działalność – 7.640 zł Ze środków dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie 1.140 zł sfinansowano decyzje przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Pozostałą kwotę wydatkowano na usługę prawną w zakresie utworzenia zakładu przyrodoleczniczego w Latoszynie. Niższe kwoty zawarte w ofercie przyczyniły się do oszczędności na planie.

Pomoc społeczna – wykonanie 10.967.589,13 zł Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wykonanie 0,00 zł Zgodnie z porozumieniem Nr DWiPZ.073.12.2012 z dnia 11.06.2012r. w sprawie częściowej odpłatności za pobyt dziecka-mieszkańca Gminy Dębica w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – została zaplanowana kwota 4.000,00 zł. W związku z powyższym, że nie było dziecka-mieszkańca Gminy Dębica w żadnej z w/w placówek środki finansowe nie zostały wykorzystane w 2012 roku.

Domy pomocy społecznej – wykonanie 202.467,88 zł Są to wydatki poniesione za 8 osób przebywających w domach pomocy społecznej, za które gmina pokrywa koszty. **Rodziny zastępcze – wykonanie 7.132,34 zł** Wydatki związane z ponoszeniem częściowej odpłatności za pobyt dzieci z terenu Gminy Dębica w rodzinach zastępczych wyniosły 7.132,34 zł. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 997,05 zł** Powyższą kwotę przeznaczono na zakup ulotek oraz plakatów związanych z przemocą w rodzinie oraz na obsługę zespołu interdyscyplinarnego. **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 7.957.060,55 zł** Wydatki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone oraz ze środków własnych, wyegzekwowanych przez komorników świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Zgodnie z przeznaczeniem zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w łącznej kwocie 7.533.122,22 zł oraz na opłacenie składki emerytalno-rentowej od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 113.552,52 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących powyższe zadania wyniosły 206.227,66 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 58.649,42 zł to: zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży, koszty egzekucji skarbowych i sądowych prowadzonych wobec dłużników alimentacyjnych. Natomiast kwota 45.508,73 zł stanowi zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pobranych nienależnie zasiłków i świadczeń rodzinnych. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 28.118,05 zł** Dotacja celowa została wykorzystana na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej lub świadczenia rodzinne. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wykonanie 558.402,32 zł** Dotacja celowa w kwocie 473.615,47 zł oraz środki własne w wysokości 79.786,85 zł zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych i celowych. Dla organizacji pożytku publicznego na zadania związane z przeciwdziałaniem ubóstwu mieszkańców i organizowaniem pomocy charytatywnej dla najuboższych w formie dotacji przekazano 5.000 zł. **Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 92.274,67 zł** Powyższą kwotę przeznaczono na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych.

2) Dodatki mieszkaniowe w zależności od kategorii mieszkań:

- spółdzielcze – 64.649,21 zł
- komunalne – 2.946,70 zł

1) Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 502 szt.

- inne – 24.678,76 zł

3) Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zależności od kategorii mieszkań:

- spółdzielcze – 392 szt.
- komunalne – 12 szt.
- inne – 98 szt.

Planując wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi bierze się pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na sytuację materialną wnioskodawców (utrata pracy, źródeł dochodu, zasiłków, wzrost cen mediów). Okoliczności te wpływają bezpośrednio na liczbę i wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych.

Zasiłki stałe – wykonanie 139.982,72 zł Dotacja celowa w kwocie 139 662,50 zł wykorzystana została na wypłatę zasiłków stałych. Natomiast kwota 320,22 zł stanowi zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 1.068.206,19 zł Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie kwotę 748.936,84 zł. Natomiast na realizację projektu systemowego POKL „Czas na aktywność w gminie Dębica” wykorzystano kwotę 310.033,47 zł. Budżet w ramach tego zadania nie został zrealizowany w pełnej wysokości, ponieważ koszty szkoleń dla uczestników projektu były niższe niż zaplanowano. W postępowaniu przetargowym wybrano oferty z najniższą ceną. Z dotacji celowej w kwocie 9.235,88 zł wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 109.480,38 zł Z powyższej kwoty sfinansowano usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotację celową wykorzystano w wysokości 97.930,38 zł. **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 55.119,40 zł** Z dotacji celowej wypłacono zasiłek celowy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 28.579 zł. Pomoc finansowa dla Gminy Lubiewo na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie pomocy społecznej wyniosła 4.000 zł. Natomiast kwota 21.654,40 zł stanowi zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości 886,00 zł. W wyniku kontroli przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy w dniu 07.06.2011 r. przez Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wojewoda Podkarpacki stwierdził w kilku przypadkach nieprawidłowości, które polegały głównie na uwzględnieniu w dokonanych rozliczeniach przyznanych zasiłków na remont i odbudowę, faktur VAT za towary inne niż materiały budowlane niezbędne do remontu czy odbudowy domu w łącznej wysokości 21.654,40 zł. W toku postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy składał zastrzeżenia do zaleceń pokontrolnych i wnosił o uwzględnienie wykazywanej argumentacji. Wojewoda Podkarpacki konsekwentnie odmawiał uznania zasadności wydatkowania środków dotacji. Zarzutu Wojewody Podkarpackiego w zakresie nieprawidłowego wydatkowania zasiłków celowych nie można uznać za uzasadniony, ponieważ pomoc dla poszkodowanych przez powódź w 2010 r. przyznawana była w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, jak również wytyczne z dnia 03.06.2010 r. i 30.07.2010 r. Przyznanie pomocy warunkowane było sytuacją danej rodziny, rozpatrywano czy istnieje możliwość przy pomocy własnych środków przezwyciężenia trudnych sytuacji spowodowanych przez powódź. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył odwołanie od decyzji Wojewody Podkarpackiego do Ministerstwa Finansów w Warszawie. Minister Finansów uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Wojewodę Podkarpackiego. Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 04.12.2012 r. przypisał Gminie do zwrotu dotację w wysokości 21.654,40 zł. **Pozostała działalność – wykonanie 748.347,58 zł** Dotacja celowa w kwocie 595 524,78 zł oraz środki własne w kwocie 65 660 zł zostały wykorzystane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 1047 dzieci, ponadto przyznano zasiłek celowy na zakup posiłku dla 367 rodzin. Pozostałe wydatki w kwocie 82 300,00 zł dotyczą wypłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz sfinansowania 5% wartości żywności z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w wysokości 4 862,80 zł. **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 14.760 zł** **Pozostała działalność – wykonanie 14.760 zł** Kwotę 14.760 zł wydatkowano na opracowanie wniosku w ramach projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. **Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 915.549,08 zł** **Świetlice szkolne – wykonanie 41.159 zł** Wydatki świetlicy szkolnej wyniosły 41.159,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.233,03 zł, natomiast na realizację ich statutowych zadań przeznaczono kwotę 1.925,97 zł. Ze świetlicy skorzystało 65 uczniów w Pustkowie Osiedlu. W świetlicy prowadzona jest działalność opiekuńczo – wychowawcza nad dziećmi, które oczekują na rozpoczęcie zajęć dydaktycznych jak również po zakończeniu zajęć oczekują na odjazd autobusów, którymi są dowożone. Zatrudniony jest 1 nauczyciel w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 13/24. Świetlica szkolna powstała w związku z potrzebami lokalnymi, warunkami geograficznymi, a w szczególności dużą ilością młodzieży szkolnej, której odległość do placówki przekracza 3 lub 4 km i dojeżdżają do szkoły środkami masowej komunikacji. **Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 468.834,10 zł** W roku 2012 na podstawie uchwały Rady Gminy w Dębicy Nr X/147/03 z dnia 24 października 2003r. wypłacone zostały stypendia naukowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz studentów zamieszkujących na pobyt stały na terenie gminy Dębica, osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia przyznał Wójt Gminy Dębica w oparciu o złożone wnioski zainteresowanych osób, zaopiniowane pozytywnie przez Komisję ds. stypendialnych powołaną Zarządzeniem Nr 6/GZ/04 Wójta Gminy Dębica z dnia 16 lutego 2004r. W 2012 roku Wójt przyznał 141 stypendiów; otrzymało go: 41 studentów, 17 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 40 uczniów szkół gimnazjalnych i 43 uczniów szkół podstawowych w łącznej kwocie 35.512 zł. Zrealizowano również rządowy program pomocy uczniom przy zakupie podręczników „Wyprawka szkolna” na kwotę 64.992,14 zł. Z programu skorzystało 331 uczniów z klas I– IV klasy szkoły podstawowej i po raz pierwszy uczniowie I klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Ponadto, jak co roku, programem objęci zostali uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi ze wszystkich poziomów edukacji. Zwrot dotacji z „Wyprawki szkolnej” w kwocie 1.345,86 zł wynika z niespełnienia kryterium dochodowego. Jest to różnica pomiędzy planowaną liczbą uczestników programu, a liczbą osób, które

zakwalifikowały się do pomocy. Dotacja celowa w kwocie 279 931,96 zł oraz środki własne w kwocie 73 666,00 zł zostały wykorzystane na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 777 uczniów. Z dotacji celowej wypłacono również zasiłki szkolne dla 81 uczniów w łącznej kwocie 14 732,00 zł. **Szkolne schroniska młodzieżowe – wykonanie 15.637 zł** Wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Głobikowej w 2012 roku wyniosły 15.637,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 11.213,43 zł, natomiast na realizację ich statutowych zadań przeznaczono kwotę 4.423,57 zł. W schronisku jest zatrudniony pracownik obsługi w wymiarze ½ etatu. Placówka realizuje statutową działalność. **Pozostała działalność – wykonanie 389.918,98 zł** Realizowano Program Operacyjny Kapitał Ludzki w szkołach:

- SP Gumniska - pn. „Edukacja ponad wszystko”, celem głównym projektu jest podniesienie poziomu jakości kształcenia uczniów w szkole podstawowej IV-VI i gimnazjum I-III. W ramach projektu odbyły się zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe dla uczniów, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, doradztwo zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne. Niewydatkowane w 2012 roku środki finansowe w kwocie 9.646,41 zł wynikają z wygenerowania oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia oraz z niewypłacenia wynagrodzenia dla osoby sporządzającej raport, ponieważ nie pracowała na rzecz projektu w 2012 roku.

- SP Pustków Osiedle – pn. „Stymulowanie rozwoju intelektualnego i psychoruchowego uczennic, uczniów niepełnosprawnych i zaburzeniami rozwojowymi w szkole integracyjnej”, prowadzono zajęcia z terapii pedagogicznej, kinezylogii edukacyjnej, treningu ogólnorozwojowego, terapii EEG BFB, biblioterapii i logopedii. Projekt zakończono 31.07.2012 roku. Procent realizacji budżetu w roku 2012 pozostał na poziomie 90,08%. Takie wykonanie jest skutkiem ubiegłorocznej kontroli, podczas której zakwestionowano wypłaty wynagrodzeń dla części trenerów pracujących przy realizacji projektu. Komisja kontrolna nakazała zwrócić wypłacone wynagrodzenia części trenerów pracujących w projekcie od września 2010 do maja 2011. W związku z tym koordynator projektu podjął decyzję o niewypłacaniu wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2011 roku. Pieniądze te zostały w całości zwrócone Instytucji Pośredniczącej. Wynagrodzenia te nie były zgodne z przepisami o Prawie Zamówień Publicznych i zostały uznane za wydatki niekwalifikowane. Podczas negocjacji z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie zmniejszono wysokość kary do 25% należnej kwoty, i tak w maju 2012 roku zwrócono 33 115,99 zł (kwota główna za 2010 r. i odsetki), a w sierpniu 2012 roku zwrócono 34 424,98 zł (kwota główna). W dalszym ciągu toczy się postępowanie przed sądem.

- wszystkie szkoły podstawowe klasy I-III z terenu gminy Dębica – pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w gminie Dębica”. W 2012 r. zrealizowano zajęcia dodatkowe w poszczególnych szkołach podstawowych w gminie Dębica: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. Niewydatkowane w 2012 roku środki finansowe w kwocie 196.902,20 zł wynikają z:

- rozstrzygnięcia w listopadzie postępowania o zamówienie publiczne na usługi edukacyjne, nastąpiło przygotowanie i opracowanie programów zajęć dodatkowych, rekrutacja uczniów na zajęcia pozalekcyjne oraz rozpoczęły się zajęcia dodatkowe we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Dębica (nie zrealizowano powyższych zajęć w m-cu wrześniu i październiku 2012 r. z uwagi na termin postępowania przetargowego)

- nie zakupiono pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do realizacji zajęć ze względu na braki w magazynach. Termin zakupu przesunięto na luty 2013 rok.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 7.902.210,27 zł **Gospodarka ściekowa i ochrona wód-wykonanie 2.269.131,14 zł** W powyższej kwocie realizowano zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stobierna i Stasiówka oraz zapłacono należny podatek VAT, który częściowo został zwrócony przez Urząd Skarbowy, stąd oszczędności na planie finansowym.

Gospodarka odpadami – wykonanie 938.386,80 zł Na zakup i objęcie udziałów w PGO Spółka z o.o. Gmina Dębica przeznaczyła 627.000 zł. Na wdrożenie systemu gospodarowania odpadami biodegradowalnymi na terenie gminy poprzez zakup pojemników do selektywnego zbierania bioodpadów oraz kompostowników wykorzystano 311.386,80 zł.

Oczyszczanie miast i wsi- wykonanie 970,38 zł Nienależnie pobrana kwota 970,38 zł z tytułu użytkowania wysypiska odpadów komunalnych w Paszczynie została zwrócona Gminie Miasto Dębica. Zobowiązanie z tytułu zwrotu środków za użytkowania wysypiska odpadów komunalnych w Paszczynie w kwocie 285.000 zł zostanie uregulowane poprzez zbycie udziałów Gminy Dębica w spółce PGO Spółka z o.o. na rzecz Gminy Miasto Dębica a ich zapłata skompensowana ze zobowiązaniem Gminy Dębica wobec Gminy Miasto Dębica.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 90.774,26 zł Zadania inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej zrealizowano w kwocie 90.774,26 zł. W ramach tej kwoty wykonano projekty zagospodarowania terenów zielonych w Pustkowie, Pustkowie-Osiedlu oraz wykonano plac zabaw w Pustkowie-Krownicach. Środki w kwocie 4.225,74 zł nie zostały wykorzystane z uwagi na niższe kwoty zawarte w ofertach.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 2.867,87 zł Na zadanie inwestycyjne pn. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przeznaczono 2.867,87 zł. Plan nie został wykonany w całości ponieważ rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2013 r. po rozstrzygnięciu przetargu.

Schroniska dla zwierząt – wykonanie 18.921,63 zł Zgodnie z polskim prawem wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań Gminy. W związku z powyższym zlecono wyłapywanie oraz opiekę na bezdomnymi zwierzętami Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Brzeźnicy. Czynności związane z adopcją zwierząt wykonywane były w formie wolontariatu przez organizację społeczną, której statutowym celem jest ochrona zwierząt. Opłacono opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt znajdujących się w miejscu ich czasowego przetrzymywania. Przeprowadzono akcję „Zarejestruj psa – to także mieszkaniec gminy” polegającą na rejestracji i zaopatrzeniu psów w znaczki identyfikacyjne. Przeprowadzono inwentaryzację psów w terenie. Wydatkowano środki na karmę, druki książeczek i znaczki rejestracyjne dla psów. Wydatki tego rozdziału stanowiły realizację uchwały Rady Gminy Dębica w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębica w 2012 r.”

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 568.814,85 zł W działalności bieżącej w gospodarce komunalnej finansowano oświetlenie drogowe na kwotę 490.202,86 zł w tym: energia elektryczna, dystrybucja energii, konserwacja i eksploatacja oraz pokrycie budowy nowych 27 szt. lamp oświetleń drogowych wykonanych w roku 2011, a płatnych zgodnie z zawartą umową w roku 2012. W kwocie 2.809,29 zł dokonano remontu bieżącego oświetlenia drogowego w miejscowości Pustków– Osiedle. W ramach inwestycji wykonano projekty techniczne na oświetlenia drogowe w miejscowościach: Brzeźnica, Kochanówka, Stasiówka, Kozłów, Pustków, a koszt ich opracowania wynosi 46.130,70 zł. Wybudowano 37 szt. nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Braciejowa Brzeźnica, Nagawczyna, Podgrodzie, Pustków, Pustków-Krownice, Latoszyn, w tym 4 szt. w Pustyni, których koszt budowy wyniósł 29.672 zł, a pozostałe 33 szt. lamp oświetlenia drogowego wykonane na kwotę 136.627,89 zł będzie płatne w formie ryczałtu przez okres 12 miesięcy od stycznia do grudnia 2013 r. zgodnie z zawartymi umowami. Środki nie zostały w całości wykorzystane ze względu na oszczędności przetargowe na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, oszczędności zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszoną awaryjność oświetleń drogowych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 512.846,39 zł Zorganizowano szkolenia dla młodzieży, rolników i działkowców z terenu gminy m.in. szkolenie na temat: „Tradycyjne sady przydomowe”. Ponadto sfinansowano zakup worków i rękawic na akcje porządkowe (Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata) celem rozdysponowania ich wśród uczniów zespołów szkół z terenu gminy oraz innych uczestników wyżej wymienionych akcji (np. Zakładu Karnego w Dębicy), wywóz odpadów powstałych w wyniku likwidacji „dzikich wysypisk” oraz utrzymanie czystości dróg gminnych, realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dębica”, zarządzanie oraz prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej gminnego składowiska odpadów w Paszczynie, zakup urządzenia do przestrzennego zwalczania komarów i innych owadów, współudział w odbudowywaniu populacji zająca i bażanta przez Koło Łowieckie "Bażant" w Brzeźnicy, doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów gospodarki wodnej (w tym również popowodziowej), transport i zaopatrzenie w narzędzia niezbędne do przeprowadzenia akcji „Więzienny Ekosystem” oraz rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica (na łączną kwotę 216.075,32 zł). Uzyskiwane w ciągu roku mniejsze niż zakładano wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska przyczyniły się do oszczędności na planie wydatków.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 844.999,03 zł Środki w kwocie 844.999,03 zł zostały przeznaczone na wykonanie zadania pn. „Odbudowa kanalizacji sanitarnej po powodzi i osuwiskach na terenie miejscowości Latoszyn i Podgrodzie” zgodnie z zawartą umową.

Pozostała działalność – 2.654.497,92 zł W 2012 roku przekazano w formie dotacji przedmiotowej do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 519.991 zł. Kwotę 58.383,92 zł wykorzystano na opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych, wykonanie ekspertyzy dla zagospodarowania

terenów inwestycyjnych Mienia Komunalnego, pozostała kwota wydatkowana została na utrzymanie czystości na terenie gminy. W zakresie wykonanych inwestycji w kwocie 2.076.123 zł zrealizowano następujące zadania:

- Kanalizacja sanitarna w Brzeźnicy
- Wodociąg Gmina Dębica Południe-etap IV sieć wodociągowa w Braciejowej i Gumniskach
- Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla- sieć wod-kan
- Utworzenie Centrum Wiejskiego w Paszczynie
- Kanalizacja burzowa w Nagawczynie
- Budowa połączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dębica

- Sieć wodociągowa kanalizacyjna Głobikowa Niepełne wykonanie budżetu w zakresie w/w inwestycji wynika z przedłużających się procedur uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę oraz z opóźnienia wykonawcy prac projektowych. Zobowiązanie niewymagalne z tytułu opłaty za usunięcie drzew na działce gminnej zostało odroczone zgodnie z decyzją Starosty dębickiego na okres 3 lat. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 3.297.012,38 zł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 2.627.243,23 zł** Dla Centrum Kultury w Pustkowie Osiedlu przekazano na działalność bieżącą dotację podmiotową w wysokości 1.413.582 zł. W wydatkach majątkowych na przebudowę budynku szkoły na Dom Ludowy w Stobiernej, przebudowę DK w Podgrodzium, projekt budowy DK w Zawadzie i Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie Osiedlu wykorzystano kwotę 862.491,12 zł. Przekazano dotację celową w kwocie 351.170,11 zł na inwestycje pn. Rozbudowa i przebudowa budynku DK wraz z infrastrukturą w Brzeźnicy. **Biblioteki – wykonanie 460.000 zł** Kwota ta stanowi w całości dotację podmiotową dla Bibliotek funkcjonujących na terenie gminy. **Muzea – wykonanie 39.769,15 zł** Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Dębica na realizację zadania publicznego środka wydatkowano na zatrudnienie asystenta muzealnego w Muzeum Regionalnym w Dębicy, którego zadaniem było uporządkowanie i zbieranie wszelkich dokumentów i eksponatów związanych z losami Góry Śmierci w Pustkowie. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 170.000 zł** W tej dziedzinie wydatkowano 160.000zł na prace konserwatorskie kościołów zabytkowych:

- w Zawadzie 80.000 zł – wykonanie i montaż zewnętrznych okien aluminiowych,
- w Brzeźnicy 30.000 zł – konserwacja polichromii w obrębie transeptu kościoła i nawy głównej

- w Pustkowie-Osiedlu 50.000 zł – wykonanie prac związanych ze zmianą pokrycia i ocieplenia stropodachu wraz z orynnowaniem. Pozostałą kwotę 10.000 zł przeznaczono na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami. Ze względów proceduralnych dotacja w wysokości 40.000 zł przeznaczona dla Parafii Rzymskokatolickiej w Brzeźnicy na prace konserwatorskie zabytkowego kościoła, nie została w 2012 roku wykorzystana. **Kultura fizyczna – wykonanie 8.442.029,99 zł Obiekty sportowe – wykonanie 1.012.594,92 zł** Powyższą kwotę wykorzystano na remont boiska sportowego w Brzeźnicy i budowę kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Gumniskach. Kwota zabezpieczona na planie finansowym ze względu na oszczędności przetargowe nie została wykorzystana. **Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 7.429.435,07 zł** Powyższe środki zrealizowano w następujący sposób: Na dotację wydatkowano kwotę 215.000 zł, w tym:

- Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży i organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie sołectw: Podgrodzie, Gumniska, Pustynia, Zawada, Brzeźnica, Paszczyna, Pustków – Osiedle, Pustków – 200.000 zł

- Spartakiada sportowo lekkoatletyczna w Pustyni - 5.000 zł

- Dofinansowanie wniosków w ramach programu „Działaj lokalnie VII - 10.000 zł Na pozostałą działalność bieżącą wydatkowano kwotę 87.581,25 zł, w tym: zakup nagród, pucharów, dyplomów, tablic informacyjno-turystycznych, remont zbiornika ściekowego na boisku sportowym w Podgrodzium, umowy zlecenia przy organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, ubezpieczenie imprez sportowych oraz inne drobne zakupy związane z kulturą fizyczną. Na wydatki majątkowe jednostek budżetowych przeznaczono kwotę 7.126.853,82 zł, w tym: zakup maszyny do czyszczenia boisk Orlik, wykonanie repliki dinozaurów w Głobikowej, utworzenie parku Mikrokosmos, budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Pustkowie Osiedlu i wykonanie montażu piłkochwyłów na boisku w Pustyni.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Poza wydatkami budżetowymi na terenie gminy prowadzona była gospodarka pozabudżetowa – w formie zakładu budżetowego oraz wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Przychody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wyniosły 4.775.751,21 zł, koszty 4.720.748,53 zł. Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego był ujemny i wyniósł 392.228,94 zł. Stan zobowiązań wymagalnych wynosił 369.041,89 zł i dotyczył zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług 52.992,89 zł oraz podatku od nieruchomości w kwocie 316.049 zł. Zobowiązania wymagalne powstały w wyniku braku środków finansowych spowodowanych zwiększonymi kosztami zużycia energii, wody i ścieków z Wodociągów Dębickich, ścieków z LERG Pustków, kosztami remontów i awarii na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych. Stan zobowiązań przeterminowanych ulega systematycznej zmianie i zmniejsza się w miarę uzyskiwanych środków finansowych. Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 374.168,90 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 108.394,87 zł, z tytułu dostaw towarów i usług 234.269,03 zł i pozostałych tj. opłaty środowiskowej, podatku dochodowego od osób prawnych, składki PFRON 31.505 zł. Należności ogółem to kwota 291.489,17 zł, w tym wymagalne z tytułu usług w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej 148.339,56 zł. Na bieżąco prowadzona jest windykacja zaległości oraz wysyłane są wezwania do zapłaty. Od nieuregulowanych w terminie faktur, co spowodowane było przejściowym brakiem środków finansowych zapłacono odsetki. Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przedstawia tabela.

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	W tym: dotacja	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI				
Plan				
240.000	4.825.000	Dotacja przedmiotowa 481.473,15	4.825.000	240.000
Wykonanie				
-440.138,62	4.775.751,21	481.473,14	4.720.748,53 Podatek dochodowy od osób prawnych 7.093	-392.228,94
	98,98%		97,84%	

Wpływy środków pieniężnych i wydatków na rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 408.919,16 zł. Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody na wydzielonym rachunku obrazuje poniższa tabela.

Nazwa jednostki budżetowej		Wykonanie	
		Dochody	Wydatki
1.	Z.S. PUSTKÓW OSIEDLE	116 177,15	106 341,87
2.	Z.S. PUSTKÓW	59 838,05	59 837,67
3.	Z.S. BRZEŹNICA	4 195,69	4 195,69
4.	Z.S.PASZCZYNA	2 700,00	2 700,00
5.	Z.S. PUSTYNIA	73 612,75	73 612,75
6.	Z.S. NAGAWCZYNA	2 455,00	2 448,23
7.	Z.S. ZAWADA	28 427,75	28 427,74
8.	Z.S. STOBIERNA	2 348,50	2 335,62

9.	Z.S. STASIÓWKA	31 550,75	31 550,75
10.	Z.S. GUMNISKA	15 986,00	15 985,85
11.	Z.S. GŁOBIKOWA	16 743,91	16 743,91
12.	Z.S. PODGRODZIE	17 677,96	17 649,36
13.	Z.S. LATOSZYN	37 205,65	37 205,65
	RAZEM	408 919,16	399 035,09
	Kwota niewykorzystanych wydatków została na koniec okresu sprawozdawczego przekazana na rachunek budżetu Gminy.		9.884,07 zł

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	99.551	99.549,98 100%
	01095		Pozostała działalność	99.551	99.549,98
			a/ dochody bieżące, z tego:	99.551	99.549,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	99.551	99.549,98
750			Administracja publiczna	126.801	126.801 100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126.801	126.801
			a/ dochody bieżące, z tego:	126.801	126.801
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	126.801	126.801
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.110	4.110 100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.110	4.110
			a/ dochody bieżące, z tego:	4.110	4.110
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	4.110	4.110
752			Obrona narodowa	1.500	1.500 100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.500	1.500
			a/ dochody bieżące, z tego:	1.500	1.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1.500	1.500
851			Ochrona zdrowia	1.140	1.140 100%

	85195		Pozostała działalność	1.140	1.140
			a/ dochody bieżące, z tego:	1.140	1.140
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1.140	1.140
852			Pomoc społeczna	8.418.070	8.117.874,73 96,43%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.180.000	7.883.169,07
			a/ dochody bieżące, z tego:	8.180.000	7.883.169,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	8.180.000	7.883.169,07
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.801	16.520,40
			a/ dochody bieżące, z tego:	16.801	16.520,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	16.801	16.520,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10.556	9.375,88
			a/ dochody bieżące, z tego:	10.556	9.375,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	10.556	9.375,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99.534	97.930,38
			a/ dochody bieżące, z tego:	99.534	97.930,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	99.534	97.930,38
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28.579	28.579
			a/ dochody bieżące, z tego:	28.579	28.579
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	28.579	28.579
	85295		Pozostała działalność	82.600	82.300
			a/ dochody bieżące, z tego:	82.600	82.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	82.600	82.300
			OGÓLEM	8.651.172	8.350.975,71 96,53%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	99.551	99.549,98 100%
	01095		Pozostała działalność	99.551	99.549,98
			b/Wydatki bieżące, w tym:	99.551	99.549,98
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99.551	99.549,98
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.941,22	1.940,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.623,09	1.623
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,95	277,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,18	39,77
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.609,78	97.609,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,65	11,65
		4430	Różne opłaty i składki	97.598,13	97.598,02
750			Administracja publiczna	126.801	126.801 100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126.801	126.801
			b/Wydatki bieżące, w tym:	126.801	126.801
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126.801	126.801
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122.401	122.401
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000	100.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.701	7.701
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.500	13.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	1.200
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.400	4.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400	2.400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.110	4.110 100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.110	4.110
			b/Wydatki bieżące, w tym:	4.110	4.110
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.110	4.110
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.110	4.110
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500	3.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530	530
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80
752			Obrona narodowa	1.500	1.500

					100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.500	1.500
			b/Wydatki bieżące, w tym:	1.500	1.500
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.500	1.500
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000
851			Ochrona zdrowia	1.140	1.140 100%
	85195		Pozostała działalność	1.140	1.140
			b/Wydatki bieżące, w tym:	1.140	1.140
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.140	1.140
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899	899
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764	764
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117	117
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241	241
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35	35
		4300	Zakup usług pozostałych	107	107
		4410	Podróże służbowe krajowe	99	99
852			Pomoc społeczna	8.418.070	8.117.874,73 96,43%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.180.000	7.883.169,07
			b/Wydatki bieżące, w tym:	8.180.000	7.883.169,07
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	359.400	350.046,85
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318.165	309.080,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.243	151.935,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.387	12.386,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.156	140.939,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.329	3.818,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.235	40.966,67
		4140	Wpłaty na PFRON	400	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.871	6.866,33
		4270	Zakup usług remontowych	180	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	22.906	22.867,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	514	512,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	170	168,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.300	7.296,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.344	1.305,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.450	1.450
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	7.820.600	7.533.122,22
		3110	Świadczenia społeczne	7.820.600	7.533.122,22
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.801	16.520,40
			b/Wydatki bieżące, w tym:	16.801	16.520,40
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16.801	16.520,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.801	16.520,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.801	16.520,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10.556	9.375,88
			b/Wydatki bieżące, w tym:	10.556	9.375,88
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	158	140
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158	140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91	73
		4300	Zakup usług pozostałych	67	67
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	10.398	9.235,88
		3110	Świadczenia społeczne	10.398	9.235,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99.534	97.930,38
			b/Wydatki bieżące, w tym:	99.534	97.930,38
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99.534	97.930,38
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.534	97.930,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.460	6.403,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	588,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92.474	90.939
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28.579	28.579
			b/Wydatki bieżące, w tym:	28.579	28.579
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	28.579	28.579
		3110	Świadczenia społeczne	28.579	28.579

	85295		Pozostała działalność	82.600	82.300
			b/Wydatki bieżące, w tym:	82.600	82.300
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	82.600	82.300
		3110	Świadczenia społeczne	82.600	82.300
			OGÓŁEM	8.651.172	8.350.975,71 96,53%

DZIAŁ X.

-

DZIAŁ DCCL.

DZIAŁ DCCLI.

DZIAŁ DCCLII.

DZIAŁ DCCCLI.

DZIAŁ DCCCLII.

**Zastępca Wójta
Gminy Dębica**

mgr inż. Jacek Drobot