



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 29 lipca 2014 r.

Poz. 2141

SPRAWOZDANIE NR FIP-3251.17.2014 WÓJTA GMINY DĘBICA

z dnia 18 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębica za rok 2013.

Budżet Gminy Dębica na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy Dębica dnia 28 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXIII/322/2012. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 75.272.378,16 zł, po stronie wydatków kwotę 78.098.847,16 zł, ustalając tym samym deficyt w wysokości 2.826.469 zł. Plan przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wyniósł 4.155.044,11 zł. Rozchody obejmowały spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.328.575,11 zł. W wyniku przyjętych zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy planowane na dzień 31 grudnia 2013 roku dochody osiągnęły poziom 78.592.646,51 zł, natomiast wydatki 85.819.627,38 zł. Planowany deficyt budżetowy wyniósł 7.226.980,87 zł. Przychody pochodziły z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.155.044,11 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.400.511,87 zł. Ostatecznie po zmianach Gmina Dębica zamknęła budżet deficytem w wysokości 875.951,27 zł. Stopień realizacji budżetu przedstawiono w zestawieniu.

	plan	wykonanie	%
Dochody	78.592.646,51	80.010.311,06	101,80
Wydatki	85.819.627,38	80.886.262,33	94,25
nadwyżka/deficyt	-7.226.980,87	-875.951,27	

Zrealizowane przychody w wysokości 10.046.822,86 zł obejmują:

- wolne środki w kwocie 5.909.047,75 zł
- kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu 2.809.200 zł
- kredyt na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1.328.575,11 zł Zrealizowane rozchody w wysokości 1.328.575,11 zł zostały przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek. Koszt obsługi długu to kwota 192.668,45 zł. Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 8.567.986,11 zł, co stanowi 10,71% wykonanych dochodów. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 5.707.813,79 zł, z czego:
 - w podatku od nieruchomości – 4.188.474,04 zł
 - w podatku rolnym – 771.640,96 zł
 - w podatku od środków transportowych – 747.698,79 zł co stanowi 7,13 % wykonanych dochodów. W wyniku udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień oraz rozłożenia na raty terminu płatności podatków łączny ubytek dochodów wyniósł 1.793.422,09 zł, z czego:
 - w podatku od nieruchomości – 1.786.753,60 zł

- w podatku rolnym – 557,49 zł
- w podatku od środków transportowych – 2.681 zł
- w podatku od spadków i darowizn – 3.430 zł co stanowi 2,24% wykonanych dochodów. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w kwocie 8.090.996,75 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Ogółem kwota należności i wybranych aktywów finansowych wyniosła 10.485.138,63 zł, z tego: gotówka i depozyty 7.842.326,84 zł, należności wymagalne 1.901.012,55 zł, z tego: z tytułu dostaw towarów i usług 195.540,22 zł i pozostałych należności wymagalnych 1.705.472,33 zł, należności niewymagalne to kwota 741.799,24 zł, z tego: z tytułu dostaw towarów i usług 80.943,46 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 314.143 zł i z innych tytułów niż wymienione powyżej 346.712,78 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 5.578.596,98 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 i gaz (faktury z 2013 r. z terminem płatności w roku następnym). Zobowiązania wymagalne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Brzeźnicy stanowiły kwotę 114.011,50 zł i dotyczyły zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Realizacja budżetu za 2013 rok przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową w sposób nie zagrażający utracie płynności finansowej.

DOCHODY

Realizacja dochodów na koniec 2013 roku wyniosła 101,80%. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 14.564.082,31 zł, a bieżące w kwocie 65.446.228,75 zł. Wykonanie dochodów w ujęciu syntetycznym przedstawiono w tabeli.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dochody własne, z tego:	22 754 305,00	24 455 662,41	107,48%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 800 000,00	10 230 783,00	104,40%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	856 077,72	171,22%
podatek od nieruchomości	8 350 000,00	8 929 971,87	106,95%
podatek rolny	430 000,00	501 121,65	116,54%
podatek leśny	93 000,00	99 490,98	106,98%
podatek od środków transportowych	490 000,00	626 447,02	127,85%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00	-10 874,50	-45,31%
podatek od spadków i darowizn	16 000,00	94 945,00	593,41%
zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	445,20	---
opłata skarbową	30 000,00	43 211,45	144,04%
opłata targowa	12 000,00	10 176,00	84,80%
opłata eksploatacyjna	150 000,00	350 893,42	233,93%
opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	600 000,00	577 308,61	96,22%
opłaty za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	15 550,00	12 527,41	80,56%
podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	390 767,45	114,93%
dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	60 171,91	20,06%
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	226 000,00	259 493,04	114,82%
dochody z majątku gminy	553 500,00	487 513,47	88,08%
pozostałe dochody	824 255,00	935 191,71	113,46%
II. Subwencje, z tego:	27 320 469,00	27 320 469,00	100,00%
oświatowa	23 254 798,00	23 254 798,00	100,00%
wyrównawcza	4 065 671,00	4 065 671,00	100,00%
III. Dotacje celowe, z tego:	28 517 872,51	28 234 179,65	99,01%
zadania zlecone	8 398 684,64	8 090 996,75	96,34%

zadania własne	6 082 567,00	5 996 877,09	98,59%
zadania realizowane na podstawie porozumień	71 900,00	70 308,00	97,79%
z tytułu pomocy finansowej między jst	10 000,00	8 563,32	85,63%
otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 159,00	20 000,00	36,93%
na programy finansowane z udziałem środków europejskich	13 900 561,87	14 047 434,49	101,06%
DOCHODY OGÓLEM	78 592 646,51	80 010 311,06	101,80%

Dochody własne ze wszystkich źródeł oprócz dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (mniejsze wpływy to skutek zmiany przepisów prawnych w zakresie wnoszonych przez przedsiębiorców opłat i podniesienia standardów ochrony środowiska), opłaty targowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych zrealizowano powyżej zakładanego planu. Niższe wykonanie dochodów z majątku gminy wynika z powstałych zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na pozostałą kwotę dochodów własnych w wysokości 935.191,71 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, korzystania z krytej pływalni
- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole - różnica na planie wynika ze zmiany przepisów w zakresie opłaty stałej i dużej absencji wychowanków Poza dochodami własnymi budżet gminy zasiliły:
- subwencje: oświatowa i wyrównawcza, które przekazywane były w terminach i ratach określonych przepisami prawa do wysokości planu tj. 27.320.469 zł
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wykonanie 96,34 % planu (z uwzględnieniem zwrotów)
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy – wykonanie 98,59% planu (z uwzględnieniem zwrotów)
- dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień – wykonanie 97,79 % planu
- dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst – 85,63% planu (uzyskano mniejsze wpływy ze względu na oszczędności przetargowe na zadaniu pn. Budowa placu zabaw w sołectwie Stobierna)
- dotacje otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 36,93% planu (ze względu na opóźnienia uruchomienia pompowni sieciowych, harmonogram wypłat dotacji z NFOŚiGW na zadanie pn. „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w m. Stobierna i Stasiówka” uległ przesunięciu na rok 2014, stąd planu nie wykonano w całości)
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane ze środków europejskich – 101,06% planu (niższe niż planowano dochody z tego tytułu w rozdz. 70095, rozdz. 90004, rozdz. 90005, rozdz. 90095 spowodowane zostało przedłużającymi się procedurami zwrotu środków z Instytucji Zarządzającej Programem) 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	517 386,64	760 010,31	146,89%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335 795,00	578 641,34	172,32%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	335 795,00	578 641,34	172,32%
		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	335 795,00	578 641,34	172,32%

	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	52 000,00	52 000,00	100,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	52 000,00	52 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	129 591,64	129 368,97	99,83%
			a) Dochody bieżące, z tego:	119 591,64	120 805,65	101,02%
		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	0,00	1 214,01	----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 591,64	119 591,64	100,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	10 000,00	8 563,32	85,63%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowania udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	8 563,32	85,63%
150			Przetwórstwo przemysłowe	397 006,00	566 193,76	142,62%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	377 106,00	547 885,76	145,29%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	377 106,00	547 885,76	145,29%
		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	377 106,00	547 885,76	145,29%
	15095		Pozostała działalność	19 900,00	18 308,00	92,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	19 900,00	18 308,00	92,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	19 900,00	18 308,00	92,00%
600			Transport i łączność	2 285 506,00	2 296 223,58	100,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	378 472,00	374 936,98	99,07%
			a) Dochody bieżące, z tego:	84 418,00	83 944,29	99,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy za rok ubiegły)	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (partycypacja w kosztach remontu drogi)	83 418,00	82 944,29	99,43%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	294 054,00	290 992,69	98,96%
		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	90 753,00	87 691,61	96,63%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (partycypacja w kosztach budowy drogi)	8 130,00	8 130,08	100,00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	195 171,00	195 171,00	100,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 907 034,00	1 921 286,60	100,75%
		a) Dochody bieżące, z tego:	1 859 187,00	1 873 439,60	100,77%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 510 319,00	1 524 571,60	100,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 868,00	348 868,00	100,00%
		b) Dochody majątkowe, z tego:	47 847,00	47 847,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 847,00	47 847,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 376 727,00	3 948 335,27	90,21%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 481 000,00	3 434 911,85	98,68%
		a) Dochody bieżące, z tego:	538 500,00	453 216,48	84,16%
	0470	Wpływy z opłat na trwały zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 500,00	10 213,32	107,51%
	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	529 000,00	424 328,50	80,21%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	913,50	----
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za przeniesienie prawa własności nieruchomości)	0,00	17 761,16	----
		b) Dochody majątkowe, z tego:	2 942 500,00	2 981 695,37	101,33%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 000,00	39 676,34	396,76%
	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	2 932 500,00	2 942 019,03	100,32%
	70095	Pozostała działalność	895 727,00	513 423,42	57,32%
		a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	11 194,17	----
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media za lata ubiegłe)	0,00	9 069,17	----
	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	0,00	2 125,00	----
		b) Dochody majątkowe, z tego:	895 727,00	502 229,25	56,07%
	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	895 727,00	502 229,25	56,07%
750		Administracja publiczna	133 256,00	133 580,05	100,24%
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 124,00	130 342,55	100,17%

		a) Dochody bieżące, z tego:	130 124,00	130 342,55	100,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat (za udostępnienie danych osobowych)	0,00	218,55	----
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 124,00	130 124,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 132,00	3 237,50	103,37%
		a)Dochody bieżące, z tego:	3 132,00	3 237,50	103,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (koszty zastępstwa procesowego)	2 832,00	2 937,50	103,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300,00	300,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 123,00	65 803,00	99,52%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 145,00	4 145,00	100,00%
		a) Dochody bieżące, z tego:	4 145,00	4 145,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 145,00	4 145,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	61 978,00	61 658,00	99,48%
		a) Dochody bieżące, z tego:	61 978,00	61 658,00	99,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 978,00	61 658,00	99,48%
752		Obrońa narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		a)Dochody bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	41 549,40	103,87%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		b) Dochody majątkowe, z tego:	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłata OSP na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	1 549,40	----
		a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	1 549,40	----
	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 516,92	----
	0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot za czynności)	0,00	32,48	----

		egzekucyjne)			
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 092 381,00	23 037 845,62	109,22%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	-10 762,40	-44,84%
		a) Dochody bieżące, z tego:	24 000,00	-10 762,40	-44,84%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00	-10 874,50	-45,31%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	112,10	----
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 880 000,00	8 350 175,24	105,97%
		a) Dochody bieżące, z tego:	7 880 000,00	8 350 175,24	105,97%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 450 000,00	7 794 367,15	104,62%
	0320	Podatek rolny	10 000,00	14 315,16	143,15%
	0330	Podatek leśny	70 000,00	73 266,00	104,67%
	0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	386 404,00	138,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	49 476,00	82,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	0,00	392,00	----
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	31 954,93	319,55%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 866 000,00	2 359 629,70	126,45%
		a) Dochody bieżące, z tego:	1 866 000,00	2 359 629,70	126,45%
	0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	1 135 604,72	126,18%
	0320	Podatek rolny	420 000,00	486 806,49	115,91%
	0330	Podatek leśny	23 000,00	26 224,98	114,02%
	0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	240 043,02	114,31%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	94 945,00	593,41%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	10 176,00	84,80%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	341 291,45	121,89%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	445,20	----
	0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	0,00	14 561,18	----
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 531,66	190,63%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 022 381,00	1 251 942,36	122,45%
		a) Dochody bieżące, z tego:	1 022 381,00	1 251 942,36	122,45%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	43 211,45	144,04%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	350 893,42	233,93%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	226 000,00	259 493,04	114,82%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego, za	616 381,00	590 701,81	95,83%

			korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych)			
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	0,00	7 524,10	----
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	118,54	----
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 300 000,00	11 086 860,72	107,64%
			a) Dochody bieżące, z tego:	10 300 000,00	11 086 860,72	107,64%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 800 000,00	10 230 783,00	104,40%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	856 077,72	171,22%
758			Różne rozliczenia	27 380 469,00	27 404 545,77	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 254 798,00	23 254 798,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	23 254 798,00	23 254 798,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 254 798,00	23 254 798,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 065 671,00	4 065 671,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	4 065 671,00	4 065 671,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 065 671,00	4 065 671,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	84 076,77	140,13%
			a) Dochody bieżące, z tego:	60 000,00	84 076,77	140,13%
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	84 076,77	140,13%
801			Oświata i wychowanie	1 326 197,00	1 629 211,97	122,85%
	80101		Szkoły podstawowe	717 269,00	1 017 334,84	141,83%
			a) Dochody bieżące, z tego:	105 000,00	135 000,00	128,57%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	105 000,00	135 000,00	128,57%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	612 269,00	882 334,84	144,11%
		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	612 269,00	882 334,84	144,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 800,00	82 800,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	82 800,00	82 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 800,00	82 800,00	100,00%
	80104		Przedszkola	408 268,00	394 537,89	96,64%
			a) Dochody bieżące, z tego:	408 268,00	394 537,89	96,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat (czesne za korzystanie dzieci z przedszkola)	217 000,00	203 269,89	93,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 268,00	191 268,00	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	16 680,00	----
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	16 680,00	----
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (refundacja środków z realizacji programu Comenius)	0,00	16 680,00	----

	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 860,00	117 859,24	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	117 860,00	117 859,24	100,00%
		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	117 860,00	117 859,24	100,00%
851			Ochrona zdrowia	400,00	460,00	115,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	60,00	----
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	60,00	----
		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	60,00	----
	85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 577 552,09	10 245 618,22	96,86%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	9 520,11	----
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	9 520,11	----
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	0,00	9 520,11	----
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 913 000,00	7 578 526,27	95,77%
			a) Dochody bieżące, z tego:	7 913 000,00	7 578 526,27	95,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot za czynności egzekucyjne)	0,00	35,20	----
		0920	Pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń)	15 000,00	8 919,77	59,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	50 000,00	28 781,05	57,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 808 000,00	7 502 942,87	96,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	40 000,00	37 847,38	94,62%
	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	27 085,00	26 158,83	96,58%
			a) Dochody bieżące, z tego:	27 085,00	26 158,83	96,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 777,00	13 114,80	95,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 308,00	13 044,03	98,02%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 002 598,00	1 001 586,52	99,90%
		a) Dochody bieżące, z tego:	1 002 598,00	1 001 586,52	99,90%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%
	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)	1 001 198,00	1 001 186,52	100,00%
85216		Zasiłki stałe	169 300,00	167 968,48	99,21%
		a) Dochody bieżące, z tego:	169 300,00	167 968,48	99,21%
	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)	168 300,00	167 968,48	99,80%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	693 328,09	690 952,91	99,66%
		a) Dochody bieżące, z tego:	693 328,09	690 952,91	99,66%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	336 040,70	336 040,70	100,00%
	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	17 790,39	15 415,41	86,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 128,00	10 127,80	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 369,00	329 369,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	104 380,81	99,41%
		a) Dochody bieżące, z tego:	105 000,00	104 380,81	99,41%
	0830	Wpływy z usług (z tytułu usług opiekuńczych)	1 000,00	1 411,17	141,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 000,00	102 969,64	99,01%
85295		Pozostała działalność	667 241,00	666 524,29	99,89%
		a) Dochody bieżące, z tego:	667 241,00	666 524,29	99,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 541,00	144 923,00	99,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 700,00	521 601,29	99,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 876,00	239 834,95	110,08%
	85395	Pozostała działalność	217 876,00	239 834,95	110,08%

		a) Dochody bieżące, z tego:	98 822,00	94 196,80	95,32%
	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	98 107,00	80 067,28	81,61%
	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	715,00	14 129,52	1976,16%
		b) Dochody majątkowe, z tego:	119 054,00	145 638,15	122,33%
	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	119 054,00	123 792,43	103,98%
	6209	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	21 845,72	----
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	880 930,78	862 954,88	97,96%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	455 106,00	454 509,48	99,87%
		a) Dochody bieżące, z tego:	455 106,00	454 509,48	99,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 463,00	360 866,72	99,84%
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	93 643,00	93 642,76	100,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16 000,00	23 100,00	144,38%
		a) Dochody bieżące, z tego:	16 000,00	23 100,00	144,38%
	0830	Wpływy z usług (za korzystanie ze szkolnego schroniska)	16 000,00	23 100,00	144,38%
	85495	Pozostała działalność	409 824,78	385 345,40	94,03%
		a) Dochody bieżące, z tego:	409 824,78	385 345,40	94,03%
	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	347 202,00	324 019,59	93,32%
	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	62 622,78	61 325,81	97,93%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 063 599,00	4 134 935,32	81,66%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 609 235,00	1 527 223,53	94,90%
		a/Dochody bieżące, z tego:	70 062,00	70 062,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku Vat za lata ubiegłe)	70 062,00	70 062,00	100,00%
		b) Dochody majątkowe, z tego:	1 539 173,00	1 457 161,53	94,67%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	1 410 014,00	1 392 161,67	98,73%

		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			
	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	34 159,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych)	95 000,00	64 999,86	68,42%
90002		Gospodarka odpadami	185 351,00	187 839,80	101,34%
		a/Dochody bieżące, z tego:	0,00	2 488,80	----
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 480,00	----
	0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	0,00	8,80	----
		b) Dochody majątkowe, z tego:	185 351,00	185 351,00	100,00%
	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	185 351,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 689,00	38 806,45	76,56%
		b) Dochody majątkowe, z tego:	50 689,00	38 806,45	76,56%
	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	50 689,00	38 806,45	76,56%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 561,00	7 505,63	51,55%
		a/Dochody bieżące, z tego:	14 561,00	7 505,63	51,55%
	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	14 561,00	7 505,63	51,55%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 892,22	----
		a/Dochody bieżące, z tego:	0,00	25 892,22	----
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za dokumentację projektową)	0,00	25 892,22	----
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	60 171,91	20,06%
		a/Dochody bieżące, z tego:	300 000,00	60 171,91	20,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	300 000,00	60 171,91	20,06%
90095		Pozostała działalność	2 903 763,00	2 287 495,78	78,78%
		b) Dochody majątkowe, z tego:	2 903 763,00	2 287 495,78	78,78%
	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	2 903 763,00	2 287 495,78	78,78%

			europejskich			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 937,00	416 939,38	124,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 937,00	416 939,38	124,11%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	335 937,00	416 939,38	124,11%
		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	335 937,00	416 939,38	124,11%
926			Kultura fizyczna	3 900 300,00	4 225 269,58	108,33%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	110 000,00	124 769,13	113,43%
			a/Dochody bieżące, z tego:	5 000,00	12 081,30	241,63%
		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	5 000,00	12 081,30	241,63%
		0830	Wpływy z usług (za korzystanie z kompleksu basenów)	105 000,00	112 687,83	107,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 790 300,00	4 100 500,45	108,18%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	3 790 300,00	4 100 500,45	108,18%
		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	1 146 386,00	1 540 500,45	134,38%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 643 914,00	2 560 000,00	96,83%
			RAZEM DOCHODY	78 592 646,51	80 010 311,06	101,80%

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów gminy na dzień
31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zaległości 31.12.2012 r.	Zaległości 31.12.2013 r.
1. Zaległości podatkowe, w tym:	734.662,77	663.473,82
podatek od nieruchomości	612.967,08	513.582,88
podatek rolny	14.473,10	9.702,85
podatek leśny	1.099,50	491,81
podatek od środków transportowych	105.045,09	119.575,99
zaległości z podatków zniesionych	1.078	632,80
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	19.487,49
2. Zaległości w gospodarce gruntami i nieruchomościami, w tym:	94.770,72	81.800,04
wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za korzystanie z przystanków)	1.429,92	1.147,57
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93.136,30	80.652,47
dochody z nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	204,50	0,00
3. Zaległości z innych tytułów, w tym:	861.312,95	1.014.420,91

wypłacone zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	857.969,65	1.010.654,41
nienależnie pobrane świadczenia	3.343,30	3.766,50
4. Zaległości w należnościach zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe, w tym:	26.823	22.257,60
podatek od dział. gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	26.007	21.078,60
podatek od spadków i darowizn	576	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	240	1.179
ZALEGŁOŚCI OGÓŁEM	1.717.569,44	1.781.952,37

Na dzień 31 grudnia 2013 stan zaległości ogółem w stosunku do zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. uległ zwiększeniu o kwotę 64.382,93 zł. Wzrosły zaległości głównie z tytułu podatku od środków transportowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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 2013 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 21 wezwań do zapłaty i 1 upomnienie
- podatku od środków transportowych – wystawiono 35 upomnień, 19 tytułów egzekucyjnych, 49 wezwań do złożenia deklaracji
- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – wystawiono 2012 upomnień, sporządzono 365 tytułów wykonawczych
- gospodarowania odpadami komunalnymi – wystawiono 1417 upomnień
- 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 2013 r. z tej formy świadczenia skorzystało 139 osób uprawnionych. Dodatkowo w zakresie funduszu alimentacyjnego wystawiono 101 tytułów wykonawczych.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 94,25%. W strukturze wykonania wydatki bieżące stanowią 67,90% a majątkowe 32,10%. Wykonanie wydatków w ujęciu syntetycznym przedstawiono w tabeli.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKIOGÓŁEM, w tym:	85.819.627,38	80.886.262,33	94,25
Wydatki bieżące	57.764.406,98	54.921.940,02	95,08
Wydatki majątkowe	28.055.220,40	25.964.322,31	92,55

Zadania bieżące zaplanowane przez gminę wykonano w 95,08%. 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 25.964.322,31 zł tj. 92,55% założonego planu. Rozdysponowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 299.000 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 75.000 zł. Planowany na 2013 rok fundusz sołecki w kwocie 479.901,02 zł wykonano w wysokości 469.150,07 zł.

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdz	§	Kwota	Wykonanie
Braciejowa	Remont dróg gminnych w Braciejowej	600	60016	4270	27.813,90	27.813,90
Brzeźnica	Remont dróg osiedlowych-utwardzenie, położenie asfaltu oraz przedłużenie do nowych domów	600	60016	4270	20.000,00	20.000

	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej w Brzeźnicy	801	80101	4240	7.813,90	7.813,90
Brzeźnica Wola	Wykonanie bieżące remontu dróg oraz chodników	600	60016	4270	12.500,00	12.500
	Wspieranie działalności OSP w sołectwie Brzeźnica Wola poprzez zakup mundurów koszarowych	754	75412	4210	1.939,21	1.939,21
	Zakup pomocy dydaktycznych dla Publicznego Gimnazjum w Brzeźnicy	801	80110	4240	4.000,00	4.000
	Wykonanie nasadzeń zieleni stałej	900	90004	4210	700,00	693,97
	Wyposażenie i ogrodzenie boiska	926	92605	4210	2.500,00	285,01
Głobikowa	Remonty dróg gminnych w sołectwie Głobikowa	600	60016	4270	20.000,00	19.987,50
	Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych dla szkoły w Głobikowej	801	80101	4240	1.583,59	1.583,59
Gumniska	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	27.813,90	27.813,90
Kędzierz	Wywóz śmieci z mienia komunalnego	900	90095	4300	500,00	0,00
	Opracowanie projektu i dokumentacji placu zabaw i boiska sportowego	926	92695	6050	11.515,60	11.439
Kochanówka	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	10.000,00	9.882,31
	Wymiana bramy wjazdowej do OSP Kochanówka	754	75412	4300	4.000,00	4.000
	Utrzymanie czystości w sołectwie Kochanówka	900	90095	4300	407,60	0,00
Kozłów	Remont drogi gminnej w Kozłowie	600	60016	4270	23.178,18	23.141,22
	Wywóz śmieci z sołectwa Kozłów	900	90095	4300	800,00	0,00
	Zakup umundurowania dla członków OSP	754	75412	4210	2.000,00	1.920,02
Nagawczyna	Remont drogi do P. Sasaka	600	60016	4270	23.113,90	23.104,33
	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	6060	4.700,00	4.700
Latoszyn	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4270	23.813,90	23.760,16
	Zakup pomocy naukowych dla Publicznego Gimnazjum w Latoszynie	801	80110	4240	3.500,00	3.500
	Zakup rolet do biblioteki szkolnej w Latoszynie	801	80101	4210	500,00	500
Paszczyna	Remont dróg gminnych na terenie Paszczyny	600	60016	4270	27.813,90	27.793,08
Podgrodzie	Remont drogi gminnej w Podgrodziu tzw. Trakt Królewski na dł. 230 mb wraz z przejazdem przez ciek wodny Grabówka	600	60016	4270	27.813,90	27.783,66
Pustków	Budowa placu zabaw w przysiółku Męciszów	900	90095	6050	27.813,90	27.813,90
Pustków Osiedle	Poprawa nawierzchni dróg gminnych k/banku i w kierunku kompleksu rekreacyjno sportowego	600	60016	4270	27.813,90	27.813,90
Pustków Krownice	Remont dróg gminnych Nr 1456, 2496 i 2497	600	60016	4270	22.696,14	22.455,37
Pustynia	Remont dróg na terenie sołectwa Pustynia	600	60016	4270	20.513,90	20.365,85
	Wykonanie projektu oświetlenia dróg	900	90015	6050	6.000,00	4.900
	Wywóz nieczystości z terenu sołectwa	900	90095	4300	1.300,00	0,00
Stasiówka	Remont drogi gminnej w Stasiówce	600	60016	4270	19.813,90	19.812,40
	Zakup wykaszarki, żyłki i paliwa do wykaszarki	900	90004	4210	2.000,00	1.999,94
	Zakup mundurów ćwiczebnych dla młodzieżowej drużyny OSP Stasiówka	754	75412	4210	6.000,00	3.300,05
Stobierna	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	16.313,90	16.313,90
	Zakup wyposażenia dla szkoły	801	80101	4210	1.500,00	1.500
	Zakup wykaszarki, kosiarki, paliwa i oleju do koszenia	900	90004	4210	5.000,00	5.000
	Wykonanie projektu placu zabaw	900	90095	6050	5.000,00	4.920
Zawada	Budowa parkingu przy szkole	801	80101	6050	27.813,90	27.000
Ogółem					479.901,02	469.150,07

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 3.546.848 zł, wykonanie 2.711.320,65 zł. Zwiększono plan o kwotę 1.525.505 zł w związku ze zmianą harmonogramu płatności - Uchwała Nr XXV/355/2013 Rady Gminy Dębica z dnia 27.02.2013 r. Zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniami Wójta Gminy Dębica Nr 11/FiP/13 z dnia 22.03.2013 r., Nr 89/FiP/13 z dnia 15.11.2013 r., Nr 95/FiP/13 z dnia 12.12.2013 r. (dział 010, rozdz. 01010).
- 2) „Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla – Centrum Aktywności Gospodarczej i Społecznej” – plan po zmianach 475.169 zł, wykonanie 470.109,33 zł. Zwiększono plan o kwotę 25.000 zł na wykonanie kanalizacji deszczowej i sufitu podwieszanego – Uchwała Nr XXV/355/2013 Rady Gminy Dębica z dnia 27.02.2013 r. Zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniami Wójta Gminy Dębica Nr 14/FiP/13 z dnia 29.04.2013 r., Nr 85/FiP/13 z dnia 21.10.2013 r. (dział 150, rozdz.15011).
- 3) „Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla – chodniki i drogi” – plan bez zmian 217.837 zł, wykonanie 192.685,81 zł. Zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 72/FiP/13 z dnia 27.08.2013 (dział. 600, rozdz.60016).
- 4) „Usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Dębica” – plan po zmianach 1.661.273 zł, wykonanie 1.634.293,13 zł. Zmniejszono plan o kwotę 313.167 zł Zarządzeniem Nr 89/FiP/13 Wójta Gminy Dębica z dnia 15 listopada 2013 r. (dział 600, rozdz. 60078).
- 5) „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Pustków Gmina Dębica” – plan po zmianach 3.450.000 zł, wykonanie 3.444.993,58 zł. Zmniejszono plan o kwotę 1.750.000 zł w związku z oszczędnościami przetargowymi - Uchwała Rady Gminy Dębica Nr XXXI/414/2013 z dnia 19.09.2013 r. Zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 95/FiP/13 z dnia 12.12.2013 r. (dział 700, rozdz.70005).
- 6) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – plan bez zmian 1.107.358 zł, wykonanie 1.098.829,46 zł. Zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniami Wójta Gminy Dębica Nr 13/FiP/13 z dnia 29.03.2013 r., Nr 95/FiP/13 z dnia 12.12.2013 r. (dz.700, rozdz. 70095).
- 7) „Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej” – plan bez zmian 240.000 zł, wykonanie 229.067,09 zł. Zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniami Wójta Gminy Dębica Nr 25/FiP/13 z dnia 12.06.2013 r., Nr 87A/FiP/13 z dnia 12.11.2013 r. (dz. 700, rozdz. 70095).
- 8) „Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Dębica” – plan bez zmian 462.269 zł, wykonanie 337.912,62 zł. Zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniami Wójta Gminy Dębica Nr 21/FiP/13 z dnia 04.06.2013 r., Nr 80/FiP/13 z dnia 30.09.2013 r. (dz. 801, rozdz.80101).
- 9) „Usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Dębica” – plan po zmianach 169.989 zł, wykonanie 168.708,33 zł. Zmniejszono plan o kwotę 24.644 zł Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 89/FiP/13 z dnia 15.11.2013 r. (dział 801, rozdz. 80178).
- 10) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica” – plan po zmianach 145.650 zł, wykonanie 145.638,15 zł. Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 116.262 zł Uchwałą Rady Gminy Dębica Nr XXVI/378/2013 z dnia 24.05.2013 r., zwiększono plan o kwotę 5.587 zł Uchwałą Rady Gminy Dębica Nr XXIX/401/2013 z dnia 08.08.2013 r. Zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniami Wójta Gminy Dębica Nr 72/FiP/13 z dnia 27.08.2013 r., Nr 79/FiP/13 z dnia 11.09.2013 r. (dz. 853, rozdz.85395).
- 11) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica – plan po zmianach 110.675 zł, wykonanie 102.324,71 zł. Plan wydatków bieżących wprowadzono Uchwałą Nr XXVI/378/2013 Rady Gminy Dębica z dnia 24.05.2013 r. w kwocie 116.262 zł. Zmniejszono o kwotę 5.587 zł Uchwałą Nr XXIX/401/2013 Rady Gminy Dębica z dnia 8.08.2013 r. Zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniami Nr 31/FiP/2013 Wójta Gminy Dębica z dnia 15.07.2013 r. i Nr 72/FiP/2013 Wójta Gminy Dębica z dnia 27.08.2013 r. (dz.853, rozdz. 85395).

- 12) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stobierna i Stasiówka” – plan po zmianach 2.084.306 zł, wykonanie 2.080.390,95 zł. Zwiększono plan o kwotę 70.000 zł na wykonanie przyłączy energetycznych – Uchwała Nr XXV/355/2013 Rady Gminy Dębica z dnia 27.02.2013 r. Zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniami Wójta Gminy Dębica Nr 2/FiP/13 z dnia 06.02.2013 r., Nr 80/FiP/13 z dnia 30.09.2013 r. (dz.900, rozdz. 90001).
- 13) „Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla – nasadzenia w parku leśnym” – plan bez zmian 68.712 zł., wykonanie 64.051,97 zł. Zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 21/FiP/13 z dnia 04.06.2013 r. (dz. 900, rozdz.90004).
- 14) „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – plan po zmianach 0 zł. Zmniejszono plan o kwotę 28.065 zł Uchwałą Rady Gminy Dębica Nr XXVI/378/2013 z dnia 24.05.2013 r. i o kwotę 1.445.920 zł Uchwałą Rady Gminy Dębica Nr XXXI/414/2013 z dnia 19.09.2013 r. na skutek zmiany harmonogramu płatności wydatków majątkowych. (dz. 900, rozdz. 90005).
- 15) „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”- plan wydatków bieżących po zmianach 24.353 zł, wykonanie 17.341,56 zł. Plan wprowadzono Uchwałą Nr XXVI/378/2013 Rady Gminy Dębica z dnia 24.05.2013 r. w kwocie 45.175 zł. Zmniejszono na podstawie Uchwały Nr XXXI/414/2013 Rady Gminy Dębica z dnia 19.09.2013 r. o kwotę 20.822 zł na skutek zmiany harmonogramu płatności. (dz. 900, rozdz. 90005)
- 16) „Wodociąg Gmina Dębica Południe – etap IV sieć wodociągowa w Braciejowej i Gumniskach” – plan bez zmian 2.500.000 zł, wykonanie 2.499.921,73 zł. Zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniami Wójta Gminy Dębica Nr 21/FiP/13 z dnia 04.06.2013 r., Nr 92/FiP/13 z dnia 03.12.2013 r. (dz.900, rozdz. 90095).
- 17) „Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla- sieć wod-kan” – plan bez zmian 1.377.134 zł, wykonanie 1.358.104,51 zł. (dz. 900, rozdz. 90095).
- 18) „Utworzenie Centrum Wiejskiego w Paszczynie-budowa boiska do siatkówki, placów zabaw, wiaty wolnostojącej wraz z infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury” – plan bez zmian 120.000 zł, wykonanie 119.678,20 zł. Zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 25/FiP/13 z dnia 12.06.2013 r. (dz. 900, rozdz. 90095).
- 19) „Poprawa dostępności usług wodociągowych i kanalizacyjnych – budowa sieci wod-kan na terenie Gminy Dębica” – plan bez zmian 200.000 zł, wykonanie 199.998,01 zł. (dz. 900, rozdz.90095).
- 20) „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury w Podgrodziu” – plan po zmianach 309.685 zł, wykonanie 309.659,81 zł. Zmniejszono plan o kwotę 10.000 zł – Uchwała Nr XXIX/401/2013 Rady Gminy Dębica z dnia 08.08.2013 r. (dział 921, rozdział 92109).
- 21) „Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla- kompleks rekreacyjno turystyczny” – plan bez zmian 1.274.096 zł, wykonanie 1.249.715,25 zł. Zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 39/FiP/13 z dnia 24.07.2013 r. (dz. 926, rozdz. 92605).
- 22) „Kompleks rekreacyjno turystyczny w Pustkowie Osiedlu” – plan po zmianach 5.160.780 zł, wykonanie 5.127.945,66 zł. Zwiększono plan o kwotę 200.000 zł na wykonanie robót dodatkowych Uchwałą Rady Gminy Dębica Nr XXV/355/2013 z 27.02.2013 r. i o kwotę 12.300 zł na aktualizację dokumentacji projektowej boiska sportowego Uchwałą Rady Gminy Dębica nr XXVI/378/2013 z dnia 24.05.2013 r. Zmniejszono plan o kwotę 74.718 zł Uchwałą Rady Gminy Dębica nr XXVI/378/2013 z dnia 24.05.2013 r. Zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniami Wójta Gminy Dębica Nr 21/FiP/13 z dnia 04.06.2013 r., Nr 79/FiP/13 z dnia 11.09.2013 r. (dz.926, rozdz.92605).
- 23) Program „Czas na aktywność w Gminie Dębica” – plan bez zmian 353.831,09 zł, wykonanie 306.595,35 zł. Zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 28/FiP/13 z dnia 28.06.2013 r. (dział 852, rozdział 85219).
- 24) Program „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Dębica” - plan po zmianach 390.502,20 zł, wykonanie 386 562,00 zł. Plan wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Dębica na rok 2013 Nr XXIII/322/2012 Rady Gminy Dębica z dnia 28 grudnia 2012 roku na kwotę 193.600 zł. Następnie Uchwałą Nr XXV/355/2013 Rady Gminy Dębica z dnia

27 lutego 2013 r. zwiększono plan o kwotę 196 902,20 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica z dnia 22 marca 2013 roku Nr 11/FiP/13 przeniesiono środki między paragrafami. (dział 854, rozdz. 85495).

25) Program „Edukacja ponad wszystko” - plan po zmianach 95.588,57 zł, wykonanie 92.175,10 zł. Plan wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Dębica na rok 2013 Nr XXIII/322/2012 Rady Gminy Dębica z dnia 28 grudnia 2012 roku na kwotę 85.942,16 zł. Następnie Uchwałą nr XXV/355/2013 Rady Gminy Dębica z dnia 27 lutego 2013 roku zwiększono plan o kwotę 9.487,40 zł. Uchwałą Nr XXVI/378/2013 Rady Gminy Dębica z dnia 24 maja 2013 roku zwiększono plan o kwotę 159,01 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 72/FiP/13 z dnia 27 sierpnia 2013 roku dokonano zmian między paragrafami o kwotę 310 zł. (dział 854, rozdz. 85495).

26) Program „My się uczyć nie boimy” - plan 75.820,28 zł, wykonanie 67.947,57 zł. Wprowadzono plan Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 14/FiP/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku na kwotę 72.230,20 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 80/FiP/13 z dnia 30 września 2013 roku zwiększono plan o kwotę 2.342,08 zł. Uchwałą Rady Gminy Dębica Nr XXXII/431/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku zwiększono plan o wkład własny w wysokości 1.248 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 89/FiP/13 z dnia 15 listopada 2013 roku dokonano zmian między paragrafami o kwotę 0,83 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 97/FiP/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku dokonano zmian między paragrafami o kwotę 2.734,40 zł. (dział 854, rozdz. 85495).

27) Program „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”- plan po zmianach 26.016 zł, wykonanie 9.073,60 zł. Wprowadzono plan Uchwałą Rady Gminy Dębica Nr XXVI/378/2013 z dnia 24 maja 2013 roku na kwotę 26.016 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 95/FiP/13 z dnia 12 grudnia 2013 roku dokonano zmian między paragrafami o kwotę 4.218 zł. (dział 854, rozdz. 85495).

28) Program „COMENIUS”- plan bez zmian 27.601 zł, wykonanie 27.600,19 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 25/FiP/13 z dnia 12 czerwca 2013 roku dokonano zmian między paragrafami o kwotę 7.000 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 28/FiP/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku dokonano zmian między paragrafami o kwotę 3.501 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 72/FiP/13 z dnia 27 sierpnia 2013 roku zmniejszono plan o kwotę 328,32 zł. Następnie Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 80/FiP/13 z dnia 30 września 2013 roku zwiększono plan o kwotę 328,32 zł. (dział 801, rozdz. 80110). Ogółem na plan 4.119.935 zł dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych udzielono dotacji w łącznej kwocie 3.830.866,56 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Rodzaj dotacji	Rozdz.	Plan	Wykonanie
I. Dotacje przedmiotowe, w tym:		598 663	598 663
dopłaty do ceny wody i ścieków	90095	598 663	598 663
II. Dotacje podmiotowe, w tym:		1 874 800	1 874 800
dotacje dla samorządowej instytucji kultury	92109	1 384 800	1 384 800
dotacje dla samorządowej instytucji kultury	92116	490 000	490 000
III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:		1 019 950	751 337,12
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 w miejscowości Pustków km 49+400-49+600 po prawej stronie	60013	50 000	0
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nagnajów Dębica nr 985 w m. Brzeźnica i Kozłów	60013	200 000	0
Remont drogi powiatowej nr 1296 R Wielopole-granica powiatu -Dębica w km 18+540-19+500	60014	200 000	192 301,68
Remont drogi powiatowej nr 1286 R Lubzina -gr. powiatu-Paszczyna w km 2+090-3+275	60014	198 000	195 960,78
Remont drogi powiatowej nr 1282 R Pustków -granica powiatu -Wola Ociecka w km 1+230-2+768	60014	123 000	122 272,76
Porozumienie międzygminne dotyczące refundacji kosztów dotacji uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola	80104	124 000	118 251,90

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie- stypendia dla studentów	80309	13 200	10 800
Porozumienie międzygminne dotyczące przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wyrzeźwień	85158	1 250	1 250
Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg i pompy sterowania przewodów elektrycznych i wodociągowych - ZWiK	90095	110 500	110 500
Ogółem		3 493 413	3 224 800,12

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Rodzaj dotacji	Rozdz.	Plan	Wykonanie
I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:		616 422	596 385,19
Dotacja dla Niepublicznego przedszkola w Paszczynie	80104	104 140	96 576,13
Dotacja dla Niepublicznego przedszkola w Pustyni	80104	33 582	32 507,25
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	42 000	42 000
Przeprowadzenie konkursów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w ramach realizacji kampanii „Poła nadziei”	85154	1 200	1 200
Dofinansowanie spartakiady sportowo-lekkoatletycznej z udziałem dzieci z rodzin patologicznych	85154	13 000	13 000
Wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację imprezy sportowo turystyczno rekreacyjnej	85154	2 500	2 500
Dofinansowanie zajęć artystyczno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią	85154	5 000	5 000
Organizowanie zajęć mających na celu przeciwdziałanie problemom alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży (organizacja konkursów, zajęć rekreacyjno-sportowych)	85154	44 300	44 300
Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym (kolonie, obozy, półkolonie)	85154	3 000	2 000
Udzielanie pomocy rodzinom doświadczającym przemocy na terenie Gminy Dębica	85154	2 000	2 000
Wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom	85154	3 000	2 000
Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowym i rekreacyjnym	85154	10 000	10 000
Dofinansowanie organizowania pomocy charytatywnej dla najuboższych	85214	2 000	2 000
Przeciwdziałanie ubóstwu mieszkańców poprzez wspieranie działań charytatywnych niosących różne formy pomocy z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy dla bezdomnych	85214	3 000	3 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zawadzie – kontynuacja malowania nie zakończonych polichromii na ścianach i słupach oraz dokonanie konserwacji obrazu zasłaniającego cudowny obraz NMP w zabytkowym kościele w Zawadzie	92120	40 000	40 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy – renowacja polichromii, rekonstrukcja tynków łuszczących oraz zasolonych, konserwacja estetyczna powierzchni płaskich oraz odtworzenie złoceń zabytkowego kościoła w Brzeźnicy	92120	90 000	86 101,81

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Pustkowie Osiedlu – remont instalacji przeciwwilgociowych zabytkowego kościołka w Pustkowie Osiedlu	92120	40 000	40 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Pustyni – prace remontowo-konserwatorskie dachu i ścian zabytkowej kaplicy cmentarnej w Kozłowie	92120	25 000	25 000
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectw	92605	147 700	142.200
Dofinansowanie spartakiady sportowo-lekkoatletycznej z udziałem dzieci z rodzin patologicznych	92605	5 000	5.000
II. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych:	01030	10 100	9 681,25
Ogółem		626.522	606 066,44

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków przedstawia tabela.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 596 911,64	3 400 807,21	73,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 268 820,00	3 073 267,86	71,99%
			a) wydatki bieżące, w tym:	721 972,00	361 947,21	50,13%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	721 972,00	361 947,21	50,13%
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	721 972,00	361 947,21	50,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	721 972,00	361 947,21	50,13%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	3 546 848,00	2 711 320,65	76,44%
			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:	3 546 848,00	2 711 320,65	76,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400,00	37 368,47	97,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 422,00	1 992 493,58	82,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 026,00	681 458,60	62,92%
	01030		Izby rolnicze	10 100,00	9 681,25	95,85%
			a) wydatki bieżące, w tym:	10 100,00	9 681,25	95,85%
			1. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	10 100,00	9 681,25	95,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00	9 681,25	95,85%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00	74 999,25	100,00%
			a) wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	74 999,25	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 000,00	74 999,25	100,00%
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	75 000,00	74 999,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 999,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	242 991,64	242 858,85	99,95%
			a) wydatki bieżące, w tym:	242 991,64	242 858,85	99,95%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	242 991,64	242 858,85	99,95%
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	7 561,29	7 561,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305,00	1 305,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,32	224,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,97	31,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%

		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	235 430,35	235 297,56	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	5 896,21	98,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 083,64	111 063,64	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	118 386,71	118 337,71	99,96%
150		Przetwórstwo przemysłowe	529 702,00	524 109,33	98,94%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	529 702,00	524 109,33	98,94%
		a) wydatki bieżące, w tym:	533,00	0,00	0,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	533,00	0,00	0,00%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	533,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	533,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	529 169,00	524 109,33	99,04%
		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:	529 169,00	524 109,33	99,04%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	54 000,00	54 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	41 463,90	96,43%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 152,00	358 719,24	99,88%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 017,00	69 926,19	95,77%
600		Transport i łączność	5 837 744,00	5 060 130,47	86,68%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	252 200,00	236 363,00	93,72%
		a) wydatki bieżące, w tym:	252 200,00	236 363,00	93,72%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	252 200,00	236 363,00	93,72%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	252 200,00	236 363,00	93,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	252 200,00	236 363,00	93,72%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	0,00	0,00%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	250 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	741 000,00	656 409,57	88,58%
		a) wydatki bieżące, w tym:	521 000,00	510 535,22	97,99%
		1. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	521 000,00	510 535,22	97,99%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	521 000,00	510 535,22	97,99%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	220 000,00	145 874,35	66,31%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	220 000,00	145 874,35	66,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	145 874,35	66,31%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 270 856,00	1 965 490,03	86,55%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 582 718,00	1 346 280,55	85,06%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 576 718,00	1 341 871,46	85,11%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	95 000,00	57 888,70	60,94%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 853,00	33 334,69	59,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 294,69	72,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 047,00	8 394,06	83,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 415,26	83,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 450,00	36,33%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 481 718,00	1 283 982,76	86,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	64 870,93	92,67%
	4270	Zakup usług remontowych	712 918,00	666 823,26	93,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	656 000,00	514 171,87	78,38%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 601,40	87,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 515,30	96,35%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	6 000,00	4 409,09	73,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 409,09	73,48%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	688 138,00	619 209,48	89,98%
		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:	688 138,00	619 209,48	89,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 138,00	500 514,52	90,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 753,00	95 493,57	99,73%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 247,00	18 501,39	76,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 700,00	39,17%
60017		Drogi wewnętrzne	72 000,00	67 471,65	93,71%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	72 000,00	67 471,65	93,71%
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	72 000,00	67 471,65	93,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	67 471,65	93,71%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 251 688,00	2 134 396,22	94,79%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 200 141,00	2 082 859,22	94,67%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	538 868,00	448 566,09	83,24%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	10 000,00	4 550,00	45,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 550,00	45,50%
		1.2.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	528 868,00	444 016,09	83,96%
	4270	Zakup usług remontowych	518 868,00	444 016,09	85,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0,00%
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	1 661 273,00	1 634 293,13	98,38%
	4277	Zakup usług remontowych	1 487 944,00	1 487 943,51	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	149 320,00	122 793,74	82,24%
	4307	Zakup usług pozostałych	22 379,00	22 378,08	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 177,80	72,26%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	51 547,00	51 537,00	99,98%
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	51 547,00	51 537,00	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 547,00	51 537,00	99,98%
630		Turystyka	6 000,00	5 685,70	94,76%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	5 685,70	94,76%

		b)wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00	5 685,70	94,76%
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6 000,00	5 685,70	94,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 685,70	94,76%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 842 358,00	5 759 718,37	98,59%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 303 568,00	4 264 851,50	99,10%
		a) wydatki bieżące, w tym:	535 568,00	505 966,92	94,47%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	535 568,00	505 966,92	94,47%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	534 568,00	505 966,92	94,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 639,66	56,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	211 614,44	99,82%
	4480	Podatek od nieruchomości	226 000,00	223 972,00	99,10%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	580,00	29,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 568,00	19 054,00	62,33%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 500,00	22 396,64	81,44%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 460,00	98,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	20 250,18	84,38%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	3 768 000,00	3 758 884,58	99,76%
		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:	3 768 000,00	3 758 884,58	99,76%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 226,80	2 908 221,33	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 773,20	541 772,25	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	308 891,00	97,14%
	70095	Pozostała działalność	1 538 790,00	1 494 866,87	97,15%
		a) wydatki bieżące, w tym:	191 432,00	166 970,32	87,22%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	191 432,00	166 970,32	87,22%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	3 432,00	3 432,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 432,00	3 432,00	100,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	188 000,00	163 538,32	86,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 503,29	75,16%
	4260	Zakup energii	32 000,00	12 667,60	39,59%
	4270	Zakup usług remontowych	40 305,00	37 176,89	92,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 695,00	107 671,79	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 518,75	75,31%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	1 347 358,00	1 327 896,55	98,56%
		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:	1 347 358,00	1 327 896,55	98,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 253,00	13 531,12	58,19%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 729,00	739 161,99	99,79%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 376,00	575 203,44	98,60%
710		Działalność usługowa	125 000,00	63 267,75	50,61%

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	63 267,75	50,61%
		a) wydatki bieżące, w tym:	125 000,00	63 267,75	50,61%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125 000,00	63 267,75	50,61%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	5 000,00	2 544,61	50,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	257,86	34,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	36,75	14,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 250,00	56,25%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	120 000,00	60 723,14	50,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	60 723,14	50,60%
750		Administracja publiczna	4 493 158,00	4 371 587,95	97,29%
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 282,00	174 952,69	94,94%
		a) wydatki bieżące, w tym:	184 282,00	174 952,69	94,94%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184 282,00	174 952,69	94,94%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	168 651,00	162 014,48	96,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00	129 739,84	97,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	9 912,29	98,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 451,00	20 899,14	93,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 463,21	40,64%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	15 631,00	12 938,21	82,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 342,49	74,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 425,00	80,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	95,00	37,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	188 224,71	99,07%
		a) wydatki bieżące, w tym:	190 000,00	188 224,71	99,07%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 874,00	7 304,59	92,77%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	7 874,00	7 304,59	92,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 982,19	99,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 674,00	4 674,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	648,40	54,03%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	182 126,00	180 920,12	99,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 126,00	180 920,12	99,34%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 393 229,00	3 308 510,75	97,50%
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 383 229,00	3 308 510,75	97,79%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 378 404,00	3 306 860,75	97,88%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	2 853 000,00	2 814 293,78	98,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 000,00	2 142 500,58	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 500,00	163 430,58	98,75%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 500,00	35 078,50	93,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00	378 119,93	96,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	42 749,69	90,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	52 414,50	95,30%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	525 404,00	492 566,97	93,75%

	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	958,00	19,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 231,00	110 474,99	95,05%
	4260	Zakup energii	38 700,00	31 749,40	82,04%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 541,86	65,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	204 217,00	200 807,92	98,33%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 904,00	98,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	9 478,35	87,76%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	20 433,33	92,88%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 549,75	90,20%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	753,10	94,14%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 284,53	65,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 241,00	62 240,93	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	10 151,81	96,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 624,00	95,37%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	4 825,00	1 650,00	34,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 825,00	1 650,00	34,20%
		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%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 900,00	120 338,83	90,55%
		a) wydatki bieżące, w tym:	132 900,00	120 338,83	90,55%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132 900,00	120 338,83	90,55%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	127 900,00	115 338,83	90,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 176,83	93,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	64 162,00	88,01%
75095		Pozostała działalność	592 747,00	579 560,97	97,78%
		a) wydatki bieżące, w tym:	592 407,00	579 221,78	97,77%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	405 552,00	393 074,61	96,92%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	201 050,00	198 446,93	98,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	156 177,08	98,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 120,02	98,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 554,25	98,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 595,58	95,88%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	204 502,00	194 627,68	95,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	23 222,47	92,15%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 484,65	91,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	380,86	76,17%

		świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 910,32	78,21%
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	155 328,35	97,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 302,00	6 301,03	99,98%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	500,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		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	186 355,00	186 147,17	99,89%
	4436	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 792,75	98,96%
	4439	Różne opłaty i składki	166 355,00	166 354,42	100,00%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	340,00	339,19	99,76%
		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:	340,00	339,19	99,76%
	6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340,00	339,19	99,76%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 123,00	65 803,00	99,52%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 145,00	4 145,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 145,00	4 145,00	100,00%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 145,00	4 145,00	100,00%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	4 145,00	4 145,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535,00	3 535,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	61 978,00	61 658,00	99,48%
		a) wydatki bieżące, w tym:	61 978,00	61 658,00	99,48%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 783,76	33 783,76	100,00%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	10 493,53	10 493,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,99	1 125,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,54	117,54	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	9 250,00	100,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	23 290,23	23 290,23	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 622,57	21 622,57	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 667,66	1 667,66	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	28 194,24	27 874,24	98,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 194,24	27 874,24	98,87%
752		Obrona narodowa	5 000,00	1 094,00	21,88%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	1 094,00	21,88%
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	1 094,00	21,88%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 900,00	1 094,00	57,58%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 900,00	1 094,00	57,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	294,00	26,73%

		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	3 100,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 281,00	480 688,25	84,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 100,00	293 295,25	90,22%
			a) wydatki bieżące, w tym:	190 100,00	167 795,25	88,27%
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	172 600,00	150 837,82	87,39%
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	22 550,00	15 106,13	66,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	221,75	17,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	4,40	1,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	14 879,98	70,86%
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	150 050,00	135 731,69	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 450,00	79 566,92	97,69%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 035,58	80,18%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 765,04	42,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 144,15	96,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 120,00	70,15%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	17 500,00	16 957,43	96,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	16 957,43	96,90%
			b)wydatki majątkowe, w tym:	135 000,00	125 500,00	92,96%
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	135 000,00	125 500,00	92,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 000,00	97,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	47 500,00	86,36%
	75414		Obrona cywilna	32 205,00	9 747,14	30,27%
			a) wydatki bieżące, w tym:	22 205,00	9 747,14	43,90%
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 205,00	9 747,14	43,90%
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	22 205,00	9 747,14	43,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 805,00	5 805,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	117,83	1,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	3 824,31	58,84%
			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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	211 976,00	177 645,86	83,80%
			a) wydatki bieżące, w tym:	196 976,00	162 645,86	82,57%
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	195 026,00	160 858,30	82,48%
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	160 900,00	130 746,03	81,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 260,00	101 703,22	78,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 640,00	9 639,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	17 361,78	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 041,37	63,79%
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych	34 126,00	30 112,27	88,24%

		zadań, z tego:			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 574,87	19 186,30	93,25%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	992,53	49,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	370,00	46,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 175,13	1 174,12	99,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 974,60	98,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	301,90	75,48%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	180,02	90,01%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 183,50	99,25%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 369,30	76,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,00	95,00%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	1 950,00	1 787,56	91,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 787,56	91,67%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	0,00	0,00%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	375 000,00	192 668,45	51,38%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	192 668,45	51,38%
		a)wydatki bieżące, w tym:	375 000,00	192 668,45	51,38%
		1. Obsługa długu publicznego	375 000,00	192 668,45	51,38%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	375 000,00	192 668,45	51,38%
758		Różne rozliczenia	246 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	246 000,00	0,00	0,00%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	246 000,00	0,00	0,00%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	246 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	246 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	28 507 856,90	28 226 418,56	99,01%
	80101	Szkoły podstawowe	15 318 545,16	15 120 448,76	98,71%
		a) wydatki bieżące, w tym:	14 717 812,26	14 685 886,15	99,78%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 324 091,19	14 292 165,08	99,78%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	12 206 842,23	12 206 842,23	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 537 989,31	9 537 989,31	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	697 825,92	697 825,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739 892,20	1 739 892,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226 118,60	226 118,60	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 016,20	5 016,20	100,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	2 117 248,96	2 085 322,85	98,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 216,59	160 216,59	98,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 863,41	20 863,41	100,00%
	4260	Zakup energii	894 952,91	867 423,77	96,92%
	4270	Zakup usług remontowych	155 293,45	155 293,45	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 830,00	13 830,00	100,00%
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 378,81	158 911,84	99,09%
	4350	Zakup usług do dostępu do sieci Internet	9 710,69	9 710,69	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 612,66	27 012,66	97,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 764,44	3 434,44	91,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662 836,00	662 836,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 790,00	2 790,00	100,00%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	393 721,07	393 721,07	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 721,07	393 721,07	100,00%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	600 732,90	434 562,61	72,34%
		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:	600 732,90	434 562,61	72,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 913,90	90 980,80	68,45%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 588,00	215 552,27	66,61%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 581,00	92 379,55	85,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 650,00	35 649,99	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	719 752,92	719 752,92	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	719 752,92	719 752,92	100,00%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	690 843,67	690 843,67	100,00%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	659 389,67	659 389,67	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 030,65	520 030,65	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 225,61	33 225,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 558,35	92 558,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 575,06	13 575,06	100,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	31 454,00	31 454,00	100,00%
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	350,00	350,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 104,00	31 104,00	100,00%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	28 909,25	28 909,25	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 909,25	28 909,25	100,00%
80104		Przedszkola	3 588 555,71	3 546 780,01	98,84%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 408 555,71	2 394 168,99	99,40%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 065 860,04	2 065 860,04	100,00%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 959 904,74	1 959 904,74	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 691,03	1 540 691,03	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 124,14	107 124,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 041,34	273 041,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 048,23	39 048,23	100,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	105 955,30	105 955,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,96	780,96	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	529,98	529,98	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 867,05	1 867,05	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00	100,00%
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	350,00	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 551,30	13 551,30	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 011,01	2 011,01	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 370,00	86 370,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	80 973,67	80 973,67	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 973,67	80 973,67	100,00%
		3.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	261 722,00	247 335,28	94,50%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00	118 251,90	95,36%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 722,00	129 083,38	93,73%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	1 180 000,00	1 152 611,02	97,68%
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 180 000,00	1 152 611,02	97,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	1 152 611,02	97,68%
80110		Gimnazja	7 119 730,78	7 119 729,97	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 119 730,78	7 119 729,97	100,00%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 848 636,75	6 848 636,75	100,00%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	6 538 266,01	6 538 266,01	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 119 687,30	5 119 687,30	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 430,87	371 430,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 519,72	929 519,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 628,12	117 628,12	100,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	310 370,74	310 370,74	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 461,79	8 461,79	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 050,25	10 050,25	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 539,00	1 539,00	100,00%
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 880,00	1 880,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	191,70	191,70	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 078,00	288 078,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	243 493,03	243 493,03	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 493,03	243 493,03	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	27 601,00	27 600,19	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,37	287,37	100,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	40,95	40,95	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,68	1 671,68	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 659,77	99,99%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 817,00	5 816,91	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	17 501,00	17 500,96	100,00%
	4371	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	623,00	622,55	99,93%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	229 715,24	85,08%
		a) wydatki bieżące, w tym:	270 000,00	229 715,24	85,08%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	270 000,00	229 715,24	85,08%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	270 000,00	229 715,24	85,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	229 715,24	85,08%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	565 306,99	565 306,99	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	565 306,99	565 306,99	100,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	565 306,99	565 306,99	100,00%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	517 390,78	517 390,78	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 167,47	408 167,47	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 499,27	28 499,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 408,95	72 408,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 415,09	7 415,09	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	47 916,21	47 916,21	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 013,61	24 013,61	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 564,62	2 564,62	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	1 553,65	1 553,65	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 402,14	5 402,14	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 662,29	2 662,29	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	8 850,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 353,90	1 353,90	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 224,54	61 224,54	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	61 224,54	61 224,54	100,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 224,54	61 224,54	100,00%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	61 224,54	61 224,54	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 916,26	9 916,26	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 536,22	43 536,22	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	598,18	598,18	100,00%

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 173,88	7 173,88	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	690 923,32	690 923,32	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	690 923,32	690 923,32	100,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	690 923,32	690 923,32	100,00%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	584 871,30	584 871,30	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 063,99	454 063,99	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 890,43	44 890,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 115,15	76 115,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 801,73	9 801,73	100,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	106 052,02	106 052,02	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 929,84	11 929,84	100,00%
	4260	Zakup energii	49 354,55	49 354,55	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 618,39	2 618,39	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 760,85	13 760,85	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	294,74	294,74	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	89,65	89,65	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 404,00	27 404,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 989,00	168 708,33	99,25%
		a) wydatki bieżące, w tym:	169 989,00	168 708,33	99,25%
		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:	169 989,00	168 708,33	99,25%
	4277	Zakup usług remontowych	113 928,00	113 927,21	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	51 908,00	50 642,15	97,56%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 933,00	3 932,01	99,97%
	4309	Zakup usług pozostałych	220,00	206,96	94,07%
80195		Pozostała działalność	3 828,48	3 828,48	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 828,48	3 828,48	100,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	628,48	628,48	100,00%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	628,48	628,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08	550,08	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	3 200,00	3 200,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00%
803		Szkolnictwo wyższe	13 200,00	10 800,00	81,82%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	13 200,00	10 800,00	81,82%
		a) wydatki bieżące, w tym:	13 200,00	10 800,00	81,82%
		1. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	13 200,00	10 800,00	81,82%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 200,00	10 800,00	81,82%
851		Ochrona zdrowia	330 735,00	308 466,82	93,27%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	100,00%

		a) wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	100,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	2 500,00	100,00%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 085,00	304 316,82	93,90%
		a) wydatki bieżące, w tym:	324 085,00	304 316,82	93,90%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	198 085,00	180 316,82	91,03%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	64 897,00	56 136,81	86,50%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 417,00	3 416,31	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	479,58	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	52 240,92	85,64%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	133 188,00	124 180,01	93,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 993,76	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 989,00	101 230,11	94,62%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 199,00	2 136,14	41,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	820,00	82,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	126 000,00	124 000,00	98,41%
	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	126 000,00	124 000,00	98,41%
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	2 900,00	400,00	13,79%
		a/wydatki bieżące, w tym:	2 900,00	400,00	13,79%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 900,00	400,00	13,79%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	2 900,00	400,00	13,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	300,00	10,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	11 733 859,69	11 233 550,25	95,74%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 950,00	5 813,22	97,70%
		a/wydatki bieżące, w tym:	5 950,00	5 813,22	97,70%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 950,00	5 813,22	97,70%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	5 950,00	5 813,22	97,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 950,00	5 813,22	97,70%
85202		Domy Pomocy Społecznej	209 000,00	199 629,66	95,52%
		a/wydatki bieżące, w tym:	209 000,00	199 629,66	95,52%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	209 000,00	199 629,66	95,52%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	209 000,00	199 629,66	95,52%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00	199 629,66	95,52%
85204		Rodziny zastępcze	15 050,00	15 046,29	99,98%
		a/wydatki bieżące, w tym:	15 050,00	15 046,29	99,98%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 050,00	15 046,29	99,98%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	15 050,00	15 046,29	99,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 050,00	15 046,29	99,98%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 997,64	99,88%
		a/wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 997,64	99,88%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 997,64	99,88%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	500,00	497,64	99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	37,64	94,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 919 307,60	7 583 287,27	95,76%
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 919 307,60	7 583 287,27	95,76%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	534 547,60	499 375,85	93,42%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	462 593,00	439 267,31	94,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 360,00	169 654,24	97,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 793,00	12 792,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 190,00	252 977,27	93,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	3 843,32	92,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	71 954,60	60 108,54	83,54%
	4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 965,00	11 869,91	91,55%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 061,60	70,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	71,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 179,60	26 874,88	98,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	492,00	82,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	179,32	59,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 910,00	6 880,82	99,58%
	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	8 954,97	59,70%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	1 798,04	39,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	1 497,00	74,85%

		korpusu służby cywilnej			
		2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	50 000,00	28 781,05	57,56%
	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	28 781,05	57,56%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	7 334 760,00	7 055 130,37	96,19%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 333 760,00	7 055 130,37	96,20%
	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	27 085,00	26 158,83	96,58%
		a) wydatki bieżące, w tym:	27 085,00	26 158,83	96,58%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 085,00	26 158,83	96,58%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	27 085,00	26 158,83	96,58%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 085,00	26 158,83	96,58%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 157 598,00	1 126 831,18	97,34%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 157 598,00	1 126 831,18	97,34%
		1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	6 000,00	5 000,00	83,33%
	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	5 000,00	5 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	1 110 087,09	1 085 811,18	97,81%
	3110	Świadczenia społeczne	1 110 087,09	1 085 811,18	97,81%
		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	41 510,91	36 020,00	86,77%
	3119	Świadczenia społeczne	41 510,91	36 020,00	86,77%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	90 343,93	78,56%
		a) wydatki bieżące, w tym:	115 000,00	90 343,93	78,56%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	115 000,00	90 343,93	78,56%
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	90 343,93	78,56%
	85216	Zasiłki stałe	169 300,00	167 968,48	99,21%
		a) wydatki bieżące, w tym:	169 300,00	167 968,48	99,21%
		1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
	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:	168 300,00	167 968,48	99,80%
	3110	Świadczenia społeczne	168 300,00	167 968,48	99,80%

85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 138 328,09	1 047 773,36	92,04%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 138 328,09	1 047 773,36	92,04%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	769 101,00	725 788,63	94,37%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	651 650,00	614 426,51	94,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 359,00	477 535,32	94,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 591,00	39 590,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	85 448,46	89,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 152,41	92,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	117 451,00	111 362,12	94,82%
	4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 909,00	45 905,38	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 190,00	1 184,50	99,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 310,00	87,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 282,00	38 249,62	90,46%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	984,00	89,45%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 667,12	99,11%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 170,00	15 588,50	96,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 473,00	86,02%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	15 396,00	15 389,38	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 420,00	5 413,50	99,88%
	3110	Świadczenia społeczne	9 976,00	9 975,88	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	353 831,09	306 595,35	86,65%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 506,92	117 028,99	89,67%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 909,08	6 195,95	89,68%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 949,21	8 910,36	99,57%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473,79	471,76	99,57%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 443,65	22 092,19	86,83%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,03	1 168,79	86,77%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 498,75	2 552,67	72,96%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	185,25	135,28	73,03%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	949,72	0,00	0,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,28	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 407,81	20 289,25	83,13%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 292,19	1 074,25	83,13%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 439,42	5 058,78	93,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	287,99	267,85	93,01%
	4307	Zakup usług pozostałych	130 415,64	109 882,62	84,26%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 904,36	5 817,38	84,26%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	664,80	394,44	59,33%

	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35,20	20,96	59,55%
	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	1 443,57	786,36	54,47%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	76,43	41,64	54,48%
	4417	Podróże służbowe krajowe	379,88	263,13	69,27%
	4419	Podróże służbowe krajowe	20,12	13,95	69,33%
	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	132 000,00	128 251,62	97,16%
		a) wydatki bieżące, w tym:	132 000,00	128 251,62	97,16%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132 000,00	128 251,62	97,16%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	119 970,00	118 471,62	98,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	8 596,88	97,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	452,74	64,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 430,00	109 422,00	99,09%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	12 030,00	9 780,00	81,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 030,00	9 780,00	81,30%
85295		Pozostała działalność	843 241,00	840 448,77	99,67%
		a) wydatki bieżące, w tym:	843 241,00	840 448,77	99,67%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	520 342,00	518 222,90	99,59%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	520 342,00	518 222,90	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 720,00	23 719,78	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	36 406,55	36 406,55	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	460 215,45	458 096,57	99,54%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	322 899,00	322 225,87	99,79%
	3110	Świadczenia społeczne	322 899,00	322 225,87	99,79%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 325,00	247 962,86	96,74%
85395		Pozostała działalność	256 325,00	247 962,86	96,74%
		a) wydatki bieżące, w tym:	110 675,00	102 324,71	92,46%
		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	110 675,00	102 324,71	92,46%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881,00	2 878,10	99,90%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,00	507,90	99,78%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	910,80	66,97%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	160,72	66,97%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	195,00	98,71	50,62%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	35,00	17,42	49,77%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 981,00	4 975,05	99,88%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	879,00	877,95	99,88%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	2 719,21	99,97%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	479,86	99,97%
	4307	Zakup usług pozostałych	72 926,00	68 279,81	93,63%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 869,00	12 049,36	93,63%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 007,00	7 114,34	78,99%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 593,00	1 255,48	78,81%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	145 650,00	145 638,15	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:	145 650,00	145 638,15	99,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 803,00	123 792,43	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 847,00	21 845,72	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 253 047,05	1 216 655,07	97,10%
	85401	Świetlice szkolne	43 900,00	43 751,28	99,66%
		a) wydatki bieżące, w tym:	43 900,00	43 751,28	99,66%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 328,99	42 180,27	99,65%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	40 273,99	40 125,27	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 205,37	31 205,37	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 233,62	2 204,23	98,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 982,00	5 877,93	98,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	837,74	98,21%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	2 055,00	2 055,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	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	1 555,00	1 555,00	100,00%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	1 571,01	1 571,01	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 571,01	1 571,01	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	582 106,00	579 706,16	99,59%
		a) wydatki bieżące, w tym:	582 106,00	579 706,16	99,59%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00	34 980,00	99,94%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	35 000,00	34 980,00	99,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	34 980,00	99,94%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	547 106,00	544 726,16	99,57%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	547 106,00	544 726,16	99,57%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	39 114,00	37 439,36	95,72%
		a) wydatki bieżące, w tym:	39 114,00	37 439,36	95,72%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 114,00	37 439,36	95,72%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	14 512,97	12 838,33	88,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 794,00	9 980,67	92,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	765,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,00	1 831,62	69,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,97	261,04	81,33%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	24 601,03	24 601,03	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,00	1 039,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 919,48	4 919,48	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	15 810,65	15 810,65	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 284,90	2 284,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	587 927,05	555 758,27	94,53%
		a) wydatki bieżące, w tym:	587 927,05	555 758,27	94,53%
		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	587 927,05	555 758,27	94,53%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 154,38	7 539,20	46,67%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,57	151,40	40,64%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 728,31	1 074,60	62,18%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,83	21,50	52,66%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	136 522,43	120 178,53	88,03%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 778,96	2 364,71	85,09%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 892,35	9 764,88	89,65%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	265,29	237,74	89,62%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 945,17	52 785,64	99,70%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 520,36	8 508,16	99,86%
	4307	Zakup usług pozostałych	305 813,63	301 836,95	98,70%
	4309	Zakup usług pozostałych	51 892,77	51 294,96	98,85%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 156 420,90	10 105 293,68	90,58%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 671 527,00	2 088 093,48	78,16%
		a) wydatki bieżące, w tym:	475 172,00	7 702,53	1,62%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	475 172,00	7 702,53	1,62%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	475 172,00	7 702,53	1,62%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	475 172,00	7 702,53	1,62%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	2 196 355,00	2 080 390,95	94,72%
		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:	2 196 355,00	2 080 390,95	94,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 813,00	135 963,66	53,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 180,00	1 361 099,09	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 362,00	583 328,20	99,99%
	90002	Gospodarka odpadami	1 708 000,00	1 641 684,40	96,12%
		a) wydatki bieżące, w tym:	600 000,00	533 684,40	88,95%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600 000,00	533 684,40	88,95%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	97 384,00	64 094,30	65,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	46 518,00	77,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 566,00	8 700,98	59,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	1 131,34	56,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	7 743,98	37,23%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	502 616,00	469 590,10	93,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00	26 544,09	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	470 378,00	438 431,12	93,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	473,00	94,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 001,89	91,49%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 140,00	71,33%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	1 108 000,00	1 108 000,00	100,00%
		1.Zakup i objęcie akcji i udziałów, z tego:	1 108 000,00	1 108 000,00	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	1 108 000,00	1 108 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 125,44	146 249,78	96,77%
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 703,44	7 703,44	100,00%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 703,44	7 703,44	100,00%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	7 703,44	7 703,44	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 703,44	7 703,44	100,00%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	143 422,00	138 546,34	96,60%
		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:	143 422,00	138 546,34	96,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 438,00	86 563,34	94,67%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 547,00	43 546,16	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 437,00	8 436,84	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 353,00	17 341,56	71,21%
		a) wydatki bieżące, w tym:	24 353,00	17 341,56	71,21%
		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	24 353,00	17 341,56	71,21%
	4306	Zakup usług pozostałych	6 089,00	4 335,38	71,20%
	4307	Zakup usług pozostałych	18 264,00	13 006,18	71,21%
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	17 619,02	88,10%
		a) wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	17 619,02	88,10%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	17 619,02	88,10%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	20 000,00	17 619,02	88,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	584,02	20,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 035,00	99,04%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	726 000,00	565 007,23	77,82%
		a) wydatki bieżące, w tym:	603 000,00	548 707,23	91,00%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	603 000,00	548 707,23	91,00%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	603 000,00	548 707,23	91,00%
	4260	Zakup energii	160 000,00	147 722,10	92,33%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 200,85	66,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	387 784,28	91,67%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	123 000,00	16 300,00	13,25%
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	123 000,00	16 300,00	13,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	16 300,00	13,25%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	342 900,00	267 007,77	77,87%
		a) wydatki bieżące, w tym:	288 700,00	214 407,78	74,27%

		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	288 700,00	214 407,78	74,27%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	58 000,00	41 807,44	72,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	914,86	20,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	2,60	0,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	40 889,98	77,15%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	230 700,00	172 600,34	74,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 316,23	42,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 400,00	160 428,04	82,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 476,07	16,40%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	380,00	9,50%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	54 200,00	52 599,99	97,05%
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	54 200,00	52 599,99	97,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	52 599,99	97,05%
90095		Pozostała działalność	5 512 515,46	5 362 290,44	97,27%
		a) wydatki bieżące, w tym:	674 059,56	669 548,00	99,33%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 396,56	70 885,00	94,02%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	3 000,00	2 568,00	85,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 568,00	85,60%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	72 396,56	68 317,00	94,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 996,56	11 726,25	97,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	56 590,75	93,69%
		2.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	598 663,00	598 663,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	598 663,00	598 663,00	100,00%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	4 838 455,90	4 692 742,44	96,99%
		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:	4 838 455,90	4 692 742,44	96,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 409,90	410 803,69	76,44%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 301,00	3 083 167,07	99,48%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 245,00	1 088 271,68	99,73%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 500,00	110 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 391 485,00	2 387 561,62	99,84%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	1 694 485,00	1 694 459,81	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 384 800,00	1 384 800,00	100,00%
		1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 384 800,00	1 384 800,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 384 800,00	1 384 800,00	100,00%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	309 685,00	309 659,81	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:	309 685,00	309 659,81	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 121,00	19 097,05	99,87%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 115,00	118 114,18	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 449,00	172 448,58	100,00%
92116		Biblioteki	490 000,00	490 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	490 000,00	490 000,00	100,00%
		1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	490 000,00	490 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	207 000,00	203 101,81	98,12%
		a) wydatki bieżące, w tym:	207 000,00	203 101,81	98,12%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	195 000,00	191 101,81	98,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	195 000,00	191 101,81	98,00%
926		Kultura fizyczna	7 482 420,20	7 223 992,99	96,55%
92604		Instytucje kultury fizycznej	572 100,00	571 381,12	99,87%
		a) wydatki bieżące, w tym:	525 000,00	524 413,92	99,89%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	524 000,00	523 428,25	99,89%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	160 700,00	160 661,44	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 161,44	99,08%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	363 300,00	362 766,81	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 900,00	185 899,35	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	499,11	99,82%
	4260	Zakup energii	100 000,00	99 999,86	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 944,49	98,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 250,00	54 248,65	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	484,50	96,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	478,42	95,68%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	435,23	87,05%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	697,00	99,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 928,81	87,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	5 606,39	99,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 045,00	99,10%
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	1 000,00	985,67	98,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	985,67	98,57%
		b)wydatki majątkowe, w tym:	47 100,00	46 967,20	99,72%
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	47 100,00	46 967,20	99,72%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	47 100,00	46 967,20	99,72%

	6060	budżetowych			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 898 804,60	6 641 172,87	96,27%
		a) wydatki bieżące, w tym:	251 100,60	219 136,55	87,27%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 400,60	71 936,55	73,11%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	4 000,00	3 000,00	75,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	94 400,60	68 936,55	73,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 380,31	99,53%
	4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	9 905,42	43,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 497,82	38,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	27 060,00	96,64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,60	93,00	9,29%
		2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	152 700,00	147 200,00	96,40%
	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	152 700,00	147 200,00	96,40%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	6 647 704,00	6 422 036,32	96,61%
		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:	6 647 704,00	6 422 036,32	96,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 828,00	105 112,81	37,70%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 099,00	1 232 305,41	99,21%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 126 777,00	5 084 618,10	99,18%
92695		Pozostała działalność	11 515,60	11 439,00	99,33%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	11 515,60	11 439,00	99,33%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	11 515,60	11 439,00	99,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 515,60	11 439,00	99,33%
		RAZEM WYDATKI	85 819 627,38	80 886 262,33	94,25%

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Dębica w roku 2013

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - etap II	010	01010	3 546 848	2 711 320,65
Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla-Centrum Aktywności Gospodarczej i Społecznej	150	15011	475 169	470 109,33
Zakup i objęcie akcji w Spółce Samorządowa Polska	150	15011	54 000	54 000,00
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 w m. Pustków km 49+400-49+600 po prawej stronie	600	60013	50 000	0,00
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 985 w m. Brzeźnica i Kozłów	600	60013	200 000	0,00
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1301R Latoszyn, Braciejowa w m. Latoszyn, Gumniska, Braciejowa	600	60014	200 000	145 874,35
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1299 R Zawada-Stasiówka w m. Zawada	600	60014	20 000	0,00
Zakup wiat przystankowych, w tym zakup wiaty przystankowej 4.700 zł - Fundusz sołecki Nagawczyzna	600	60016	12 000	4 700,00
Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla -	600	60016	217 837	192 685,81

chodniki i drogi				
Chodniki i drogi	600	60016	35 000	8 000,00
Przebudowa drogi w m. Podgrodzie w kierunku Wisłoki	600	60016	404 301	395 023,67
Alternatywny dojazd do dróg serwisowych i powiatowych w Brzeźnicy i Paszczynie	600	60016	19 000	18 800,00
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Paszczyna, dz. o nr ewidencyjnym 1155	600	60017	72 000	67 471,65
Zabezpieczenie drogi gminnej nr 68 przy osuwisku w m. Gumniska	600	60078	51 547	51 537,00
Wykonanie pulpitu widokowego przy wieży widokowej w Głobikowej	630	63003	6 000	5 685,70
Wykupy nieruchomości	700	70005	318 000	308 891,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Pustków Gmina Dębica	700	70005	3 450 000	3 449 993,58
Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej	700	70095	240 000	229 067,09
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	700	70095	1 107 358	1 098 829,46
Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, licencji	750	75023	10 000	0,00
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	750	75095	340	339,19
Rozbudowa budynku remizy OSP Brzeźnica Wola	754	75412	80 000	78 000,00
Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Pustyni	754	75412	55 000	47 500,00
Zakup garażu blaszanego do przechowywania sprzętu przeciwpowodziowego	754	75412	10 000	0,00
Zakup skuterów	754	75416	15 000	15 000,00
Budowa parkingu przy szkole (Fundusz sołecki Zawada 27.813,90)	801	80101	52 813,90	52 000,00
Zakup kosiarki dla szkoły w Stasiówce	801	80101	8 000,00	7 999,99
Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Dębica	801	80101	462 269,00	337 912,62
Zakup kotła warzelnego	801	80101	11 000,00	11 000,00
Przebudowa obiektów sportowych przy ZS w Pustyni	801	80101	50 000,00	9 000,00
Zakup szafy chłodniczej do ZS w Paszczynie	801	80101	6 650,00	6 650,00
Zakup wiat stadionowych dla ZS Pustków Osiedle	801	80101	10 000,00	10 000,00
Przebudowa części ZS w Nagawczynie na przedszkole	801	80104	600 000	572 713,23
Przebudowa i rozbudowa części ZS w Brzeźnicy na przedszkole	801	80104	550 000	550 000,00
Przebudowa przedszkola w Pustkowie Osiedlu	801	80104	30 000	29 897,79
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica	853	85395	145 650	145 638,15
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stobierna i Stasiówka	900	90001	2 084 306	2 080 390,95
Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w m. Stobierna i Stasiówka w Gminie Dębica	900	90001	112 049	0,00
Zakup i objęcie akcji w PGO Spółka z o.o.	900	90002	1 108 000	1 108 000,00
Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego Pustkowa Osiedla - nasadzenia w parku leśnym	900	90004	68 712	64 051,97
Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej Gminy Dębica	900	90004	74 710	74 494,37
Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	117 000	11 400,00
Wykonanie projektu oświetlenia dróg (Fundusz sołecki Pustynia)	900	90015	6 000	4 900,00
Rozbudowa sieci wod-kan	900	90019	54 200	52 599,99
Rozbudowa sieci wod-kan	900	90095	232 000	231 999,17
Zakup pompy sterowania przewodów elektrycznych i wodociągowych- dotacja dla ZWiK	900	90095	15 500	15 500,00
Kanalizacja sanitarna Braciejowa Gumniska	900	90095	173 000	53 862,00
Wodociąg Gmina Dębica Południe-etap IV sieć wodociągowa	900	90095	2 500 000	2 499 921,73

w Braciejowej i Gumniskach				
Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla sieć wod-kan	900	90095	1 377 134	1 358 104,51
Utworzenie Centrum Wiejskiego w Paszcznie-budowa boiska do siatkówki, placów zabaw, wiaty wolnostojącej wraz z infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury	900	90095	120 000	119 678,20
Poprawa dostępności usług wodociągowych i kanalizacyjnych - budowa sieci wod kan na terenie Gminy Dębica	900	90095	200 000	199 998,01
Budowa placu zabaw w sołectwie Stobierna	900	90095	23 088	17 126,64
Wykonanie projektu placu zabaw (Fundusz sołecki Stobierna)	900	90095	5 000	4 920,00
Budowa placu zabaw w przysiółku Męciszów (Fundusz sołecki Pustków)	900	90095	50 813,90	49 713,83
Dotacja celowa dla ZWIK-zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg	900	90095	95 000,00	95 000,00
Budowa placu zabaw w sołectwie Kędzierz	900	90095	46 920,00	46 918,35
Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury w Podgrodziu	921	92109	309 685	309 659,81
Zakup urządzenia szorującego zbierającego i zestawu ratowniczego wopr	926	92604	15 621	12 700,00
Zakup liny, hulajnóg górskich, trójkołowych pojazdów, traktorka do koszenia trawy z przystawką do odśnieżania	926	92604	31 479	34 267,20
Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w m. Brzeźnica Wola	926	92605	20 000	19 880,00
Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą w Pustkowie Osiedlu	926	92605	167 828	0,00
Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Pustków Krownice	926	92605	25 000	24 495,41
Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla - kompleks rekreacyjno turystyczny	926	92605	1 274 096	1 249 715,25
Kompleks rekreacyjno turystyczny w Pustkowie Osiedlu	926	92605	5 160 780	5 127 945,66
Opracowanie projektu i dokumentacji placu zabaw i boiska sportowego (Fundusz sołecki Kędzierz)	926	92695	11 515,60	11 439,00
OGÓLEM			28 055 220,40	25 964 322,31

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

- 1) **Edukacja ponad wszystko** – plan na 2013 r. wyniósł 95.588,57 zł, wykonanie 92.175,10 zł, co stanowi 96,43 % i przeznaczono je na płace, materiały, pomoce oraz zakup usług. Projekt realizowany był w latach 2012-2013 i zakończony 31.08.2013 r. Łączne nakłady finansowe to kwota 134.723,48 zł. W czasie trwania projektu realizowano zajęcia podnoszące kompetencje z chemii, fizyki, informatyki, języka angielskiego oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki, j. angielskiego, poradnictwa psychologicznego, poradnictwa zawodowego dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej. Zakupiono laptop do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego, meble oraz materiały. Zorganizowano „Noc naukowców z fizyki i chemii”, dwudniowe wyjazdy do schroniska w Głębikowej, do Warszawy do Centrum Kopernika.
- 2) **Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki** – plan 24.353 zł, poniesiono wydatki w kwocie 17.341,56 zł tj. 71,21% planu rocznego. W ramach zadania opracowano m.in. materiały szkoleniowe, informacyjne i promocyjne na potrzeby związane z realizacją projektu. Łączne nakłady finansowe w latach 2012-2016 to kwota 89.662 zł.
- 3) **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica** –plan 110.675 zł, wykonanie 102.324,71 zł tj. 92,46% planu. Sfinansowano dostęp do Internetu-abonament na okres trwania projektu, serwisowanie, szkolenie z zakresu obsługi komputera, promocję i informację w prasie dotyczącą realizowanego projektu, a także wynagrodzenie zespołu wdrożeniowego. Łączne nakłady finansowe w latach 2013-2015 to kwota 281.225 zł.

- 4) ***Weźcie sprawy w swoje ręce – doskonalenie sprawności językowych i umiejętności interpersonalnych uczniów***”. Plan na 2013 rok wyniósł 27.601 zł, wykonanie 27.600,19 zł, co stanowi 100% planu. Przeznaczono je na materiały, pomoce, usługi. Projekt realizowany był w latach 2011-2013 i zakończony 31.07.2013 r. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2013 to kwota 82.472 zł. Uczniowie podnieśli poziom znajomości języka angielskiego, lepiej poznali swój kraj i region. W dniach 21.05. 2013 – 30.05.2013 odbyła się wizyta uczniów litewskich w ZS w Pustkowie. W czasie wizyty uczniowie wzięli udział w zajęciach lekcyjnych z różnych przedmiotów, w wycieczce po Gminie Dębica, gdzie zapoznali się z historią, kulturą ludową i tradycjami regionu. Uczestniczyli w lekcjach żywej historii w Centrum Pamięci i Pojednania - Rekonstrukcji Obozu w Pustkowie i Grodzie Słowiańskim w Stobiernej. Odbyły się wycieczki edukacyjne do Muzeum w Oświęcimiu, Krynicy, Krasiczyna, Przemyśla, w Góry Świętokrzyskie, Krakowa oraz do Muzeum Kopalni Soli w Wieliczce, podczas których uczniowie poznawali historię i kulturę naszego kraju.
- 5) ***Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stobierna i Stasiówka*** - poniesiono wydatki w kwocie 2.080.390,95 zł, tj. 99,81% planu rocznego. Inwestycja odebrana i zakończona. Łączne nakłady finansowe w latach 2004-2013 to kwota 12.419.261 zł.
- 6) ***Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*** – w 2013 roku nie ponoszono żadnych wydatków majątkowych na realizację w/w projektu.
- 7) ***Kompleks rekreacyjno-turystyczny w Pustkowie Osiedlu*** – poniesiono wydatki w kwocie 5.127.945,66 zł tj. 99,36% planu rocznego. Wykonano roboty budowlane wykończeniowe, w tym: technologia uzdatniania wody, urządzenia rekreacyjne – zjeżdżalnia, wewnętrzna instalacja wod-kan, instalacja c.o., wentylacja mechaniczna, instalacja elektryczna, instalacje niskoprądowe. Łączne nakłady finansowe w latach 2007-2013 to kwota 20.064.792 zł.
- 8) ***Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki-etap II*** - poniesiono wydatki w kwocie 2.711.320,65 zł tj. 76,44% planu rocznego. Rozpoczęto realizację kontraktu K-05 oraz K-04. Brak całkowitego wykonania wynika z przedłużającej się procedury przetargowej dla Kontraktu K-03. Łączne nakłady finansowe w latach 2012-2015 to kwota 15.690.185 zł.
- 9) ***Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica*** – plan 145.650 zł, wykonanie 145.638,15 zł tj. 99,99% planu rocznego. Poniesiono wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu na okres trwania projektu dla 35 rodzin. Łączne nakłady finansowe to kwota 145.650 zł.
- 10) ***Re witalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla - kompleks rekreacyjno turystyczny*** – poniesiono wydatki w kwocie 1.249.715,25 zł tj. 98,09% planu rocznego. Wykonano remont starej niecki basenowej-instalacja uzdatniania wody, modernizacja nawierzchni boiska (murawy) z wykonaniem systemu nawadniającego boisko, modernizacja trybuny naziemnej. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2013 to kwota 2.548.192 zł.
- 11) ***Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla-nasadenia w parku leśnym*** - poniesiono wydatki w kwocie 64.051,97 zł tj. 93,22% planu rocznego. Wykonano prace w zakresie pozyskania drewna, zrywki drewna, usuwania podszytów oraz pozostałości pozrębowych nie wyrobionych jako sortymenty (melioracje agrotechniczne), sadzenia sadzonek w jamkę (lipa drobnolistna, jarząb pospolity, jarząb szwedzki, klon jawor, cis pospolity, buk zwyczajny), zabezpieczenia indywidualnych sadzonek przed zniszczeniem (agrotkanina, paliki, kora), karczowania oraz frezowania pni. Ponadto wykonano monitoring terenu poprzez instalację 2 kamer kolorowych szybkoobrotowych, uchwytu do słupa, uchwytu narożnego do kamer szybkoobrotowych, klawiatury sterującej do rejestratorów oraz zestawu nadawczo-odbiorczego audio/video/telemetria. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2013 to kwota 68 712,00 zł.
- 12) ***Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla-Centrum Aktywności Gospodarczej i Społecznej*** - poniesiono wydatki w kwocie 470.109,33 zł tj. 98,94% planu rocznego. Wykonano wszystkie prace wykończeniowe i instalacyjne oraz zewnętrzne w postaci parkingów i ogrodzenia. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2013 to kwota 1.440.338 zł.
- 13) ***Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla-chodniki i drogi*** -. poniesiono wydatki w kwocie 192 685,81 zł tj. 88,45% planu rocznego. Wykonano remont drogi i chodnika obok bloku nr 52 (plac zabaw) oraz remont drogi i chodnika obok bloku nr 55. Ponadto w ramach zadania została

wykonana nawierzchnia na drodze gminnej prowadzącej do basenu w m. Pustków - Osiedle oraz nawierzchnia na placu manewrowym obok szkoły i przedszkola w m. Pustków - Osiedle. Zadania zakończono i odebrano. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2013 to kwota 510.674 zł.

- 14) **Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla-sieć wodno-kanalizacyjna** - poniesiono wydatki w kwocie 1.358.104,51 zł, tj. 98,62% planu rocznego. Inwestycja zakończona, odebrana, przekazana do eksploatacji. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2013 to kwota 2.849.268 zł.
- 15) **Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej** - poniesiono wydatki w kwocie 229.067,09 tj. 95,44% planu rocznego. Wykonano wszystkie prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne oraz instalacyjne. Łączne nakłady finansowe w latach 2012-2013 to kwota 440.000 zł.
- 16) **Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury w Podgrodziu** - poniesiono wydatki w kwocie 309.659,81 zł tj. 100% planu rocznego. Wykonano stan wykończeniowy, termomodernizacja budynku, roboty zewnętrzne - instalacja deszczowa, utwardzenie terenu nawierzchnia z kostki, inst. co, wody, kanalizacji, biały montaż, instalacja gazowa, przyłącz gazu, kan. sanitarnej, przyłącz wody – przekładka sieci, instalacja elektryczna. Zakończenie robót. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2013 to kwota 880.000 zł.
- 17) **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej** – poniesiono wydatki w kwocie 1.098.829,46 zł tj. 99,23% planu rocznego. Wykonano: docieplenie budynku sali gimnastycznej ZS w Stobiernej i budynku ZS w Zawadzie, instalacje solarną wraz z instalacją wewnętrzną wody użytkowej dla budynku ZS w Zawadzie, docieplenie budynku OSP w m. Pustków – Krownice, remont instalacji c.o. i kotłowni w m. Kozłów, stopień zawansowania inwestycji 90,92 %. Pozostało do wykonania: docieplenie budynku OSP w m. Pustków-Strachów i w m. Brzeźnica Wola. Łączne nakłady finansowe w latach 2012-2014 to kwota 1.666.927 zł.
- 18) **Utworzenie Centrum Wiejskiego w Paszczyńcu - budowa boiska do siatkówki, placów zabaw, wiaty wolnostojącej wraz z infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury** - poniesiono wydatki w kwocie 119.678,20 zł, tj. 99,73% planu rocznego. Wykonano cały zakres robót związanych z budową i wyposażeniem placu przy remizie, wykonano podbudowę pod chodniki i parking. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2014 to kwota 470.000 zł.
- 19) **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Pustków Gmina Dębica** – poniesiono wydatki w kwocie 3.449.933,58 zł tj. 100% planu rocznego. Wykonano roboty przygotowawcze i ziemne w zakresie drogowym oraz roboty związane z budową sieci wod - kan, przebudowano sieć gazową. Łączne nakłady finansowe w latach 2013-2014 to kwota 7.850.000 zł.
- 20) **Wodociąg Gmina Dębica Południe – etap IV sieć wodociągowa w Braciejowej i Gumniskach** - poniesiono wydatki w kwocie 2.499.921,73 zł, tj. 100% planu rocznego. Rozpoczęto realizację inwestycji. Wykonano ok. 20 km sieci wodociągowej. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2015 to kwota 9.324.000 zł. **Rolnictwo i łowiectwo– wykonanie 3.400.807,21 zł Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 3.073.267,86 zł tj. 71,99% planu** Wydatki w kwocie 2.711.320,65 zł zostały poniesione na realizację przedsięwzięcia pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap II”. W wydatkach bieżących w kwocie 361.947,21 zł zapłacono podatek VAT od powyższej inwestycji. Plan nie został wykonany w całości z powodu przedłużającej się procedury przetargowej dla Kontraktu Nr 3. **Izby rolnicze –wykonanie 9.681,25 zł tj. 95,85% planu** 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. **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 74.999,25 zł tj.100% planu** W ramach zabezpieczonych środków usunięto skutki powodzi na ciekach wodnych w miejscowości Stasiówka. **Pozostała działalność –wykonanie 242.858,85 zł tj. 99,95% planu** Środki wydatkowano na odtworzenie i oczyszczenie rowów odwadniających użytki rolne w miejscowościach: Pustynia, Zawada, Nagawczyzna, Pustków Krownice - stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Dębica. Ponadto dokonano wykoszenia rowów wraz z dopływami w Pustkowie Krownicach, Pustkowie, Nagawczyźnie i Paszczyńcu. Na rowach odwadniających wymieniono uszkodzone kręgi betonowe. Z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy w kwocie 119.591,64 zł. **Przetwórstwo przemysłowe – wykonanie 524.109,33 zł Rozwój przedsiębiorczości – wykonanie 524.109,33 zł tj. 98,94% planu** Z tytułu rzeczowej realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Obszaru Przemysłowego Pustkowa-Osiedla – Centrum Aktywności

Społecznej i Gospodarczej współfinansowanego ze środków RPO poniesiono wydatki w kwocie 470.109,33 zł. Na objęcie udziałów przez Gminę Dębica w kapitale zakładowym Lokalnego Funduszu Pożyczkowego i Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” Sp. z o.o. wydano 54.000 zł **Transport i łączność – wykonanie 5.060.130,47 zł Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 236.363 zł tj. 93,72% planu** Z tytułu wykupu ulg w MKS Sp. z o.o. realizującej przewozy ludności na terenie Gminy Dębica wydatkowano kwotę 236.363 zł planując 252.200 zł. Z ulg korzystały dzieci i młodzież na kwotę – 221.459 zł, honorowi dawcy krwi na kwotę – 9.936 zł, niewidomi na kwotę 4.968 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 34.623,10 zł (tj. roszczenie MKS z uwagi na stosowanie ulg i zwolnień ustawowych). **Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie 0,00 zł tj. 0% planu** Plan wydatków nie został wykonany w związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 w miejscowości Brzeźnica oraz uzyskania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 w miejscowości Kędzierz, a także na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 w miejscowości Pustków. **Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 656.409,57 zł tj. 88,58% planu** W ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Dębicy przekazano środki finansowe na: remont drogi powiatowej nr 1282R Pustków-gr. powiatu-Wola Ociecka, remont drogi powiatowej nr 1286R Lubzina-gr. powiatu-Paszczyna, remont drogi powiatowej nr 1296R Wielopole-gr. powiatu-Dębica. Ponadto zrealizowano zadania: budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1301R Latoszyn Braciejowa w m. Latoszyn i Braciejowa. Plan nie został zrealizowany w 100% w związku z wystąpieniem oszczędności przetargowych na poszczególnych zadaniach. Nie zrealizowano zadania pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1299 R Zawada, Stasiówka w m. Zawada w kwocie 20.000 zł w związku z brakiem środków w budżecie Starostwa Powiatowego w Dębicy i podjęcia stosownej uchwały. **Drogi publiczne gminne – wykonanie 1.965.490,03 zł tj. 86,55% planu** Na remonty, zakupy, konserwacje oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przeznaczono kwotę 1.245.866,06 zł. Na utrzymanie bezrobotnych przeznaczono z wydatków bieżących 64.363,09 zł, w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.515,30 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych) przeznaczono kwotę 5.450 zł. Kwotę 30.601,40 zł przeznaczono 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 614.509,48 zł. Na zakup wiat przystankowych z Funduszu sołectkiego Nagawczyny przeznaczono kwotę 4.700 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 oszczędności przetargowych. **Drogi wewnętrzne – wykonanie 67.471,65 zł tj. 93,71% planu** Środki zostały wykorzystane na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Paszczyna dz. nr 1155. W wyniku oszczędności przetargowych planu nie wykonano w 100%. **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 2.134.396,22 zł tj. 94,79% planu** Na remonty dróg, roboty ziemne wraz z utwardzeniem w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Dębica wydano 444.016,09 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przeznaczono kwotę 4.550 zł. Na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla zabezpieczenia drogi gminnej nr 68 przy osuwisku w miejscowości Gumniska wydano 51.537 zł. Na usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Dębica, w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego wydano 1.610.737,25, w tym wykonano: remont mostu w m. Latoszyn w kier. P. Starkiewicz, remont drogi w m. Latoszyn od skrzyżowania na cmentarz w kier. Gumnisk, remont drogi w m. Braciejowa w kier. Rola na sołtysa, remont drogi w m. Zawada w kier. P. Walczak. Z tytułu nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu wydano 23.555,88 zł. Plan nie został zrealizowany w 100% w związku z wystąpieniem oszczędności przetargowych na poszczególnych zadaniach. **Turystyka - wykonanie 5.685,70 zł Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie 5.685,70 zł tj. 94,76% planu** Na wykonanie pulpitu widokowego przy wieży w Głobikowej przeznaczono 5.685,70 zł. Środki finansowe nie zostały w całości wykorzystane z uwagi na niższe kwoty zawarte w ofertach. **Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 5.759.718,37 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 4.264.851,50 zł tj. 99,10% planu** 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, opłaty notarialne i sądowe itp. W ramach obrotu gruntami w 2013 roku wykonano następujące zadania:

1. **nabycie:** na rzecz Mienia Komunalnego Gminy Dębica w obrocie cywilno-prawnym w ramach wykupu, zamiany i darowizny nabyto łącznie 91 działek o ogólnej powierzchni 3,9059 ha i wartości gruntu 399.267,79 złotych

2. **zbycie:** w drodze sprzedaży zbyto 8 działek o łącznej powierzchni 0,1922 ha za cenę 40.319,32 złotych (*wartość komunalizacyjna zbytych nieruchomości wynosiła 1.178,00 zł*) Do ważniejszych nieruchomości nabytych na rzecz Gminy Dębica należą:

- w Głobikowej – 1 działka pod utworzenie drogi
- w Gumniskach – 10 działek pod drogę
- w Kędzierzu, Paszczynie – grunty pod przepompownię kanalizacji sanitarnej
- w Latoszynie – 2 działki pod drogę, 1 działka pod most
- w Paszczynie – 3 działki na powiększenie terenów PGO
- w Podgrodziu – 20 działek pod drogę
- w Pustkowie – 24 działki pod drogę (Pustków-Strachów)
- w Stobiernej – 12 działek pod drogę, 1 działka pod hydrofornię. Pozostałe działki to przede wszystkim grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg. W zbyciu nieruchomościami główne pozycje to:
- w Brzeźnicy – zbycie gruntów pod autostradę (3 działki)
- w Nagawczyźnie – zbycie 2 działek
- w Nagawczyźnie – zbycie 1 działki przy rzece
- w Paszczynie – zbycie 2 działek bezprzetargowo. W trwały zarząd oddano nieruchomości dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica o łącznej powierzchni 25,0994 ha i wartości gruntu 678.698,86 zł. W ramach wydatków główne pozycje to:
- 22.396,64 zł wypłata odszkodowań za grunty przekazane pod drogi,
- 20.250,18 zł opłaty sądowe z tytułu prowadzonej regulacji własności na drodze sądowej, opłaty sądowe od wpisów do ksiąg wieczystych i pobieranie odpisów do umów notarialnych,
- 308.891,00 zł wykupy nieruchomości na cele inwestycyjne
- 3.449.993,58 zł realizacja przedsięwzięcia pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Pustków Gmina Dębica. Pozostała kwota wydatków przeznaczona została na takie usługi jak: podziały geodezyjne, wykonywanie dokumentów geodezyjnych do regulowania własności, szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, koszenie traw, utrzymanie czystości i porządku na mieniu komunalnym. **Pozostała działalność – wykonanie 1.494.866,87 zł tj. 97,15% planu**. Poniesione wydatki bieżące związane były z monitoringiem, administrowaniem i zarządzaniem Ośrodka Zdrowia w Pustkowie – Osiedlu i budynku nr 47 (lokale socjalne). W 2013 roku opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzeniem ścieków wynosiły: Budynek mieszkalny nr 47 woda, ścieki 2.508,15 zł + 2.513,41 zł = 5.021,56 zł gaz 17.126,54 zł energia elektryczna 4.994,89 zł · gospodarowanie odpadami 479,40 zł ogółem 27.622,39 zł (zwrot przez najemców wg zaliczek w umowach najmu lokalu). Ośrodek Zdrowia w Pustkowie - Osiedlu · energia elektryczna 9.672,25 zł gaz 19.436,52 zł woda, ścieki 768,22 zł + 575,51 zł = 1.343,73 zł ogółem 30.452,50 zł (koszty przeniesione na najemców lokali użytkowych). Wartość wykonanych inwestycji wyniosła 1.327.896,55 zł, w tym rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej 229.067,09 zł i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 1.098.829,46 zł. **Działalność usługowa – wykonanie 63.267,75 zł Planu zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 63.267,75 zł tj. 50,61% planu** Z zaplanowanych środków finansowych wydatkowano 63.267,75 zł w tym:
- 49.447,50 zł na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem projektów zmian „Studium” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Latoszyn-Łazienki i Pustynia-Zawada co stanowi 60% wartości przewidzianej w umowach, pozostała część kwoty tj. 40% będzie realizowana w roku 2014 po zakończeniu całości prac związanych z opracowaniami i podjęciu uchwał w tym zakresie.

- pozostała kwota 13.820,25 zł została wydatkowana na wykonanie niezbędnych map geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów, wynagrodzenie komisji urbanistycznej, ogłoszenia w prasie lokalnej informacji o przystąpieniu do opracowania zmiany "Studium" i miejscowych planów jak również informacji o wyłożeniu studium i planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu. Zabezpieczone środki nie zostały w całości wykonane z uwagi na końcową płatność w roku 2014 przewidzianą zgodnie z umowami, po wykonaniu całości zadań związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. **Administracja publiczna – wykonanie 4.371.587,95 zł Urzędy wojewódzkie – wykonanie 174.952,69 zł tj. 94,94% planu** Wydatki bieżące w wysokości 162.014,48 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie ewidencji ludności i spraw wojskowych. Pozostałe wydatki w kwocie 12.938,21 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 zleczone to kwota 130.124 zł. Niewykorzystane środki są wynikiem oszczędności. **Rady gmin – wykonanie 188.224,71 zł tj. 99,07% planu** Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczono na wypłatę diet radnym i sołtysom, obsługę komisji, sesji i biura Rady Gminy. **Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 3.308.510,75 zł tj. 97,50% planu** Na bieżące utrzymanie urzędu przeznaczono 494.216,97 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, obsługę prawną urzędu, usługę bhp, wykonywanie czynności audytu wewnętrznego, postępowanie sądowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.814.293,78 zł. Niewykorzystane środki są wynikiem oszczędności, a planowane w wydatkach majątkowych zakupy komputerów i licencji zostały sfinansowane z wydatków bieżących ze względu na niską wartość. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 120.338,83 zł tj. 90,55% planu** W powyższej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- akcje promocyjne w prasie i radiu, a także na Gali Uskrzydłonych i Światowym Forum Mediów Polonijnych, udział i promocja podczas XII edycji „Podkarpackiej Nagrody Samorządowej” i podczas wystawy „Działaj Lokalnie VIII edycja”,
- wykonanie filmu promocyjnego o Gminie Dębica, w tym: filmu o inwestycjach Gminy w 2013 roku i filmu z cyklicznych imprez gminnych,
- wykonanie folderów oraz zdjęć obiektów inwestycyjnych,
- 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, filiżanek z nadrukiem herbu Gminy, dyplomów grawerowanych, tabliczek okolicznościowych oraz informacyjnych, pucharów na zawody sportowe, artykułów papierniczych na potrzeby adresów okolicznościowych, czekoladek promocyjnych i monet pamiątkowych,
- opracowanie koncepcji ekspozycji i konsultacji historycznych na potrzeby Grodu Słowiańskiego w Stobiernej. Środki finansowe nie zostały w całości wykorzystane z uwagi na niższe kwoty zawarte w ofertach. **Pozostała działalność – wykonanie 579.560,97 zł tj. 97,78% planu** Na wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy i pracowników obsługi wydano 198.446,93 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 380.774,85 zł to głównie koszty utrzymania samochodu służbowego, zakup środków czystości, podróże służbowe, zapłata składek do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania –Partnerstwo 5 Gmin. Wydatki majątkowe w kwocie 339,19 zł to zapłata składek członkowskich dla ZGDW z tytułu realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 65.803 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 4.145 zł tj. 100% planu Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z planem została wykorzystana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W ramach tych wydatków wynagrodzenia i pochodne stanowią 4.145 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie 61.658 zł tj. 99,48% planu Zgodnie z przeznaczeniem środki wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP. Plan nie został wykonany z uwagi na nieobecność w dniu wyborów wszystkich członków OKW .

Obrona narodowa – wykonanie 1.094 zł Pozostałe wydatki obronne – wykonanie 1.094 zł tj. 21,88% planu Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.094 zł wykorzystano na zakup wiązanek kwiatów dla rodziców, których wielu synów służyło w Wojsku Polskim oraz na szkolenie obronne. Plan nie został wykonany z uwagi na nie prowadzenie ćwiczeń wojskowych przez Wojskową Komendę Uzupełnień.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 480.688,25 zł Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 293.295,25 zł tj. 90,22% planu Wydatki bieżące w kwocie 167.795,25 zł zostały przeznaczone na zakup umundurowania, sprzętu strażackiego, paliwa do samochodów strażackich, sprzętu pożarniczego, części samochodowych, remont oraz konserwację sprzętu pożarniczego, opłaty za badania techniczne, wynagrodzenia kierowców – operatorów sprzętu pożarniczego, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, organizację gminnych zawodów sportowo – pożarniczych oraz turnieju wiedzy pożarniczej, konkursów plastycznych związanych z ochroną przeciwpożarową, ubezpieczenie strażaków, budynków oraz samochodów strażackich, opłaty za media, badania lekarskie strażaków, przegląd i legalizację aparatu ratowniczego Holmatro, wymianę bramy wjazdowej OSP Kochanówka, przegląd i legalizację gaśnic. Na inwestycje przeznaczono 125.500 zł, w tym zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Pustynia 47.500 zł i rozbudowa budynku remizy OSP Brzeźnica Wola 78.000 zł. Z uwagi na rozwiązanie jednostki OSP Kochanówka nie ponoszono kosztów jej bieżącego utrzymania. W wydatkach majątkowych niewykorzystane środki finansowe powstały w wyniku oszczędności przetargowych.

Obrona cywilna – wykonanie 9.747,14 zł tj. 30,27% planu Na utrzymanie samorządowego informatora sms w zakresie powiadamiania mieszkańców o zagrożeniu sytuacją kryzysową wydatkowano kwotę 3.824,31 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego. Niskie wykonanie planu spowodowane było oszczędnościami w zakresie powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach, gdyż nie było potrzeby wysyłania sms o zagrożeniach, jak również nie było potrzeby wykonywania innych usług, w tym transportu piasku związanych z sytuacją kryzysową. Zrezygnowano z realizacji wydatku majątkowego ze względu na niekorzystne oferty zakupu.

Straż gminna (miejska) – wykonanie 177.645,86 zł tj. 83,80% planu Wynagrodzenia i pochodne to kwota 130.746,03 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 i skuterów. Na wydatki majątkowe przeznaczono 15.000 zł, w tym zakup skuterów dla Straży gminnej. Niewykonane wydatki są wynikiem oszczędności na wynagrodzeniach i usługach.

Zarządzanie kryzysowe- wykonanie 0,00 zł W 2013 roku nie uruchamiano wydatków na zarządzanie kryzysowe.

Obsługa długu publicznego – wykonanie 192.668,45 zł Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – wykonanie 192.668,45 zł tj. 51,38% planu Wykorzystane środki to odsetki bankowe od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów. Od zaciągniętych w 2013 roku zobowiązań z tytułu kredytów i 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 2013 rozdysponowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 299.000 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 75.000 zł.

Oświata i wychowanie – wykonanie 28.226.418,56 zł Szkoły podstawowe – wykonanie 15.120.448,76 zł tj. 98,71% planu Wydatki bieżące szkół podstawowych wyniosły 14.685.886,15 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 12.600.563,30 zł, natomiast na realizację ich statutowych zadań przeznaczono kwotę 2.085.322,85 zł. Niewydatkowana kwota w wysokości 31.926,11 zł wynika z oszczędności na mediach. Wydatki majątkowe obejmują kwotę 434.562,61 zł, z tego:

- budowa parkingu przy szkole w Zawadzie 52.000 zł,
- zakup kosiarki dla szkoły w Stasiówce 7.999,99 zł,
- zakup kotła warzelnego dla szkoły w Gumniskach 11.000 zł,
- zakup szafy chłodniczej dla ZS w Paszcynie 6.650 zł,
- zakup wiat stadionowych dla ZS w Pustkowie Osiedlu 10.000 zł,
- poprawa infrastruktury oświatowej 337.912,62 zł,

- przebudowa obiektów sportowych przy ZS w Pustyni 9.000 zł. Plan wydatków majątkowych nie został zrealizowany w 100% w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Do szkół podstawowych uczęszczało na koniec 2013 roku 1621 uczniów, zorganizowanych w 90 oddziałach klasowych (w tym 3 klasy integracyjne). Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 18,01. W porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyło się o 53 uczniów. W szkołach podstawowych było zatrudnionych 73 nauczycieli na pełnym etacie oraz 108 nauczycieli niepełnozatrudnionych tj. 72,39 etatów tj. łącznie 145,39 etatów. **Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – wykonanie 719.752,92 zł tj. 100% planu** Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły 719.752,92 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 688.298,92 zł natomiast na realizację ich statutowych zadań przeznaczono kwotę 31.454,00 zł. Do oddziałów „zerowych” na koniec 2013 roku uczęszczało 230 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w 11 oddziałach. Średnia liczba uczniów wynosi 20,9 dzieci na oddział. W oddziałach zerowych zatrudnionych było 12 nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 10 nauczycieli uzupełniających etat. Łącznie etatów przeliczeniowo było 12,88. **Przedszkola – wykonanie 3.546.780,01 zł tj. 98,84% planu** Wydatki bieżące wyniosły 2.394.168,99 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.040.878,41 zł, na realizację ich statutowych zadań przeznaczono kwotę 105.955,30 zł, a dotacje dla niepublicznych przedszkoli stanowiły kwotę 247.335,28 zł. W wydatkach majątkowych dokonano rozbudowy i przebudowy części ZS w Nagawczynie i Brzeźnicy na przedszkole w łącznej kwocie 1.122.713,23 zł, natomiast na projekt przebudowy przedszkola w Pustkowie Osiedlu przeznaczono 29.897,79 zł. Do przedszkoli uczęszczało na koniec 2013 roku 435 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w 18 oddziałach (w tym 1 oddział integracyjny). Średnia na oddział to 24,16 wychowanków. W przedszkolach zatrudnionych było 30 nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych oraz 18 uzupełniających etaty. Łączne etatów przeliczeniowych było 30,15. Wydatki Niepublicznego Przedszkola „Kubusiowa Kraina” w Paszcznie wyniosły 96.576,13 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Paszcznie na koniec 2013 roku uczęszczało 22 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w jednym oddziale. Powyższą placówkę prowadzą dwie panie z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi z wychowania przedszkolnego oraz posiadają stopień awansu nauczyciela kontraktowego w pełnym wymiarze czasu pracy. Niewydatkowana kwota w wysokości 7.563,87 zł wynika z liczebności dzieci w oddziale, planowano 25 wychowanków a było 22, oraz ze zmian przepisów prawa w ciągu roku dotyczących ujmowania wydatków z poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej do naliczenia wysokości dotacji. Wydatki Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Pustyni wyniosły 32.507,25 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Pustyni na koniec 2013 roku uczęszczało 25 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w jednym oddziale. Powyższą placówkę prowadzi pani z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi oraz posiada stopień awansu nauczyciela mianowanego, która zatrudnia 1 osobę na stanowisku nauczyciela wychowawcy z kwalifikacjami do zajmowanego stanowiska. Niewydatkowana kwota w wysokości 1.074,75 zł wynika ze zmian przepisów prawa w ciągu roku dotyczących ujmowania wydatków z poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej do naliczenia wysokości dotacji. **Gimnazja – wykonanie 7.119.729,97 zł tj. 100% planu** Wydatki gimnazjów wyniosły 7.119.729,97 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 6.781.759,04 zł natomiast na realizację ich statutowych zadań przeznaczono kwotę 310.370,74 zł. W ramach tego rozdziału został zrealizowany w Publicznym Gimnazjum w Pustkowie, program Comenius – „Uczenie się przez całe życie”. Głównym celem tego projektu była nauka języków obcych, głównie języka angielskiego, rosyjskiego, poznanie obu krajów Litwy i Polski, a szczególnie regionu Podkarpacia. W dniach 21.05.2013 – 30.05.2013 odbyła się podsumowująca trzyletni okres trwania projektu wizyta uczniów litewskich z Atgimimo Gimnazjum w Visaginas w Zespole Szkół w Pustkowie. W 2013 roku z w/w programu wydatkowano kwotę 27.600,19 zł. Program zakończono 31 lipca 2013 roku. Gimnazja funkcjonują w Zespołach Szkół, a więc koszty związane z utrzymaniem znajdują się w wydatkach szkół podstawowych. Do gimnazjów uczęszczało na koniec 2013 roku 878 uczniów zorganizowanych w 48 oddziałach (w tym 1 klasa integracyjna). Średnia wynosi 18,29 ucznia na oddział. W szkołach gimnazjalnych liczba uczniów zmniejszyła się o 18 uczniów w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego. Zatrudnionych jest 58 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 79 nauczycieli niepełnozatrudnionych tj. 96,82 etatu.

Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 229.715,24 zł tj. 85,08% planu Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano kwotę 229.715,24 zł. Zgodnie z art. 17 ust 2 i ust.3 pkt. 1 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 również 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. W 2013 r. dowożeniem zostało objęte 106 uczniów szkół ogółem. 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, Zbylitowskiej Góry, Dębicy, Ropczycach, Mielcu i Tarnowie. Dowożeniem objętych było również 25 dzieci na trasie: Stobierna Górna, Stobierna Łupiny, Stobierna Laskowa do Zespołu Szkół w Stobiernej. Niewydatkowane środki finansowe w kwocie 40.284,76 zł wynikają ze zmniejszenia się od września ilości dowożonych dzieci oraz niższej stawki za km oferowanej przez przewoźnika. **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – wykonanie 565.306,99 zł tj. 100% planu** Wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli wyniosły 565.306,99 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 517.390,78 zł natomiast na realizację ich statutowych zadań przeznaczono kwotę 47.916,21 zł. W Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dębicy było zatrudnionych 8 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba niepełnozatrudniona tj. 8,25 etatów. Zespół prowadzi pełną obsługę finansowo – księgową i kadrową z księgowaniem szczegółowym na każdy Zespół Szkół w skład którego wchodzi: Ø 13 – szkół podstawowych Ø 13- gimnazjów Ø 6 - przedszkoli Ø 13 – oddziałów zerowych Ø 1- świetlica szkolna Ø 7- stołówek szkolnych i przedszkolnych Ø schronisko młodzieżowe Ø dowożenie uczniów Ø stypendia naukowe Ø dokształcanie nauczycieli Ø dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych Ø Comenius, Ø wyprawka szkolna Ø POKL **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 61.224,54 zł tj.100% planu** Powyższa kwota obejmuje częściowy zwrot czesnego, kosztów podróży służbowych, nauczycielom studiującym i dokształcającym z wszystkich placówek oświatowych oraz pokrycie kosztów szkoleń rad pedagogicznych, doradztwa metodycznego i organizacji warsztatów dla nauczycieli. **Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 690.923,32 zł tj.100% planu** Wydatki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wyniosły 690.923,32 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 584.871,30 zł natomiast na realizację ich statutowych zadań przeznaczono kwotę 106.052,02 zł. Do 31 sierpnia 2013 działało na terenie gminy siedem stołówek szkolnych i przedszkolnych zatrudniających 23 osoby, w tym 16 osób na pełny etat, oraz 7 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 20,55 etatów. Natomiast od 1 września funkcjonuje 6 stołówek szkolnych i przedszkolnych, w których zatrudnionych pozostaje 17 osób, tj. 14,55 etatów. Stołówki zajmują się wydawaniem posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych z terenu Gminy Dębica. **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 168.708,33 zł tj.99,25% planu** W powyższej kwocie wykonano remont boiska szkolnego w Gumniskach – projekt współfinansowany ze środków RPO. **Pozostała działalność – wykonanie 3.828,48 zł tj.100% planu** W ramach tego rozdziału wypłacono dwie nagrody Kuratora Oświaty w Rzeszowie dla nauczycieli Zespołu Szkół w Brzeźnicy. **Szkolnictwo wyższe – wykonanie 10.800 zł Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – wykonanie 10.800 zł tj.81,82% planu** Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dębica Nr XXIII/322/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku przekazano dotację na pomoc materialną dla studentów na okres trzech miesięcy tj. IV-VI roku 2013, która wyniosła 10.800,00 złotych. W ramach dotacji wypłacono stypendia socjalne dla dziewięciu studentów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica, studiujących na pierwszym roku studiów stacjonarnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Dębicy. Ostatecznie stypendia wypłacono 9 studentom a nie 11, ponieważ 2 studentów zrezygnowało z Uczelni. **Ochrona zdrowia – wykonanie 308.466,82 zł Zwalczanie narkomani – wykonanie 2.500 zł tj.100% planu** Wydatki poniesione zostały na sfinansowanie spektakli profilaktycznych w szkołach w zakresie przeciwdziałania narkomanii. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 304.316,82 zł 93,90% planu** Na zajęcia pozalekcyjne, sportowe, artystyczne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano dotacje w wysokości 124.000,00 zł. W ramach pozostałej kwoty 180.316,82 zł finansowano działalność świetlicy terapeutycznej w Pustkowie Osiedlu, organizowanie spektakli profilaktycznych, koloni i półkolonii w szkołach, opłatę lekarza biegłego i opłaty sądowe, działalność GKRPA, opłaty za korzystanie przez dzieci z Kompleksu Basenów w Pustkowie-Osiedlu. Środki finansowe nie zostały wykorzystane w całości z powodu oszczędności na wynagrodzeniach, jak

również mniej wniosków o przymusowe leczenie odwykowe zostało skierowanych do Sadu Rejonowego. **Izby wytrzeźwień - wykonanie 1.250 zł tj. 100% planu** Wydatki poniesione zostały na przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu gminy Dębica do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie, sprawowanie opieki nad nimi oraz motywowania do leczenia. **Pozostała działalność – wykonanie 400 zł tj. 13,79% planu** Ze środków dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie 400 zł sfinansowano decyzje przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Nie poniesiono wydatków w kwocie 2.500 zł na zakup książek pt. „Nieustraszone-Historie Dębickich Amazonek walczących z rakiem piersi” ponieważ stowarzyszenie nie wydało w 2013 roku II edycji. **Pomoc społeczna – wykonanie 11.233.550,25 zł** **Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wykonanie 5.813,22 zł tj. 97,70% planu** Na wydatki związane z ponoszeniem częściowej odpłatności za pobyt dzieci z terenu Gminy Dębica w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przeznaczono 5.813,22 zł. **Domy pomocy społecznej – wykonanie 199.629,66 zł tj. 95,52% planu** Są to wydatki poniesione za 7 osób przebywających w domach pomocy społecznej, za które gmina pokrywa koszty. **Rodziny zastępcze – wykonanie 15.046,29 zł tj. 99,98% planu** Wydatki związane z ponoszeniem częściowej odpłatności za pobyt dzieci z terenu Gminy Dębica w rodzinach zastępczych wyniosły 15.046,29 zł. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 1.997,64 zł tj. 99,88% planu** Powyższą kwotę przeznaczono na zakup ulotek oraz plakatów związanych z przemocą w rodzinie oraz na obsługę zespołu interdyscyplinarnego, w tym także na szkolenia członków zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 7.583.287,27 zł tj. 95,76% planu** Wydatki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone oraz ze środków własnych gminy z 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 kwocie 7.055.130,37 zł oraz na opłacenie składki emerytalno-rentowej od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 222.724,46 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących powyższe zadania wyniosły 216 542,85 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 51.153,57 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 37.736,02 zł stanowi zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pobranych nienależnie zasiłków i świadczeń rodzinnych. **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 – wykonanie 26.158,83 zł tj. 96,58% planu** 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 1.126.831,18 zł tj. 97,34% planu** Dotacja celowa w kwocie 1.001.186,52 zł oraz środki własne w wysokości 120.644,66 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 90.343,93 zł tj. 78,56% planu** Powyższą kwotę przeznaczono na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych. Planując wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi bierze się pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na sytuację materialną wnioskodawców (utrata pracy, źródeł dochodu, zasiłków, inflacja, wzrost cen mediów). Okoliczności te wpływają bezpośrednio na liczbę i wysokość wypłacanych dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe w zależności od kategorii mieszkań:

- spółdzielcze – 64.977,90 zł
- komunalne – 3.149,07 zł Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła - 484 szt.
- inne – 22.216,96 zł Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zależności od kategorii mieszkań:
- spółdzielcze – 378 szt.
- komunalne – 12 szt.

- inne – 94 szt. **Zasiłki stałe – wykonanie 167.968,48 zł tj. 99,21% planu** Dotacja celowa w kwocie 167.968,48 zł wykorzystana została na wypłatę zasiłków stałych. **Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 1.047.773,36 zł tj. 92,04% planu** Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie kwotę 731.202,13 zł. Natomiast na realizację projektu systemowego POKL „Czas na aktywność w gminie Dębica” wydatkowano kwotę 306.595,35 zł. Z dotacji celowej w kwocie 9.975,88 zł wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Budżet w ramach projektu systemowego POKL za rok 2013 nie został wykorzystany w pełnej wysokości, ponieważ koszty szkoleń dla uczestników projektu były niższe niż planowano. W postępowaniu przetargowym wybrano oferty z najniższą ceną. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 128.251,62 zł tj. 97,16% planu** Z powyższej kwoty sfinansowano usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotację celową wykorzystano w wysokości 102.969,64 zł. **Pozostała działalność – wykonanie 840.448,77 zł tj. 99,67% planu** Dotacja celowa w kwocie 521.601,29 zł oraz środki własne w kwocie 170.000 zł zostały wykorzystane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 1057 dzieci, ponadto przyznano zasiłek celowy na zakup posiłku dla 174 rodzin. Pozostałe wydatki w kwocie 140.600 zł dotyczą wypłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego, obsługi programu w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 4.323 zł oraz sfinansowania 4% wartości żywności z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w wysokości 3.924,48 zł. **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 247.962,86 zł Pozostała działalność – wykonanie 247.962,86 zł tj. 96,74% planu** Wydatki bieżące wykonano w kwocie 102.324,71 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla zespołu wdrożeniowego, który powstał na potrzeby Projektu 4.573,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z wynagrodzeniem koordynatora Projektu 5.853 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na obsługę biurową Projektu tj. zakup materiałów biurowych, tonerów, segregatorów, papieru 3.199,07 zł
- zakup usług pozostałych, w ramach których zakupiono usługę instalacji Internetu i zestawów komputerowych, dokonano ogłoszeń prasowych w radiu i prasie w ramach promocji projektu, przeprowadzono szkolenie uczestników Projektu i serwisowanie zestawów komputerowych zakupionych dla 35 gospodarstw w łącznej kwocie 88.698,99 zł

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową środki na opłacenie Internetu nie zostały w całości wydatkowane, od 1 lipca nie było również potrzeby opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń koordynatora Projektu z uwagi na zmianę statusu ubezpieczonego. Wydatki majątkowe w kwocie 145.638,15 zł obejmują zakup 35 zestawów komputerowych dla rodzin uczestniczących w realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica”. **Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 1.216.655,07 zł Świetlice szkolne – wykonanie 43.751,28 zł tj. 99,66% planu** Wydatki świetlicy szkolnej wyniosły 43.751,28 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 41.696,28 zł natomiast na realizację ich statutowych zadań przeznaczono kwotę 2.055 zł. Ze świetlicy korzystało 47 uczniów w Pustkowie Osiedlu. W świetlicach 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. 13/23 etatu. 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 579.706,16 zł tj. 99,59% planu** W roku 2013 na podstawie uchwały Rady Gminy w Dębicy Nr X/147/03 z dnia 24 października 2003 r. 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 2004 r. W 2013 roku Wójt przyznał 144 stypendia w łącznej kwocie 34.980 zł, otrzymało go: 39 studentów, 23 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 31 uczniów szkół gimnazjalnych i 51 uczniów szkół podstawowych. Zrealizowano również rządowy program pomocy uczniom przy zakupie podręczników „Wyprawka szkolna” na kwotę 93.642,76 zł. Z pomocy programu skorzystało 323 uczniów

z klas I – III i V klasy szkoły podstawowej i uczniowie II 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. Dotacja celowa w kwocie 343.316,72 zł oraz środki własne w kwocie 90.216,68 zł zostały wykorzystane na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 912 uczniów. Z dotacji celowej wypłacono również zasiłki szkolne dla 99 uczniów w łącznej kwocie 17.550,00 zł. **Szkolne schroniska młodzieżowe – wykonanie 37.439,36 zł tj. 95,72% planu** Wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Głobikowej wyniosły 37.439,36 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 12.838,33 zł natomiast na realizację ich statutowych zadań przeznaczono kwotę 24.601,03 zł. W schronisku zatrudniony jest pracownik obsługi w wymiarze ½ etatu. Placówka realizuje statutową działalność. Niewydatkowane środki finansowe w kwocie 1.674,64 zł wynikają z oszczędności na funduszu płac i pochodnych. Brak od 1 września 2013 roku godzin ponadwymiarowych dla nauczyciela. **Pozostała działalność – wykonanie 555.758,27 zł tj. 94,53% planu** W ramach wykonanych wydatków zrealizowano: *SP Stobierna, SP Nagawczyna* - projekt „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”. Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2013 r. do 31.01.2015 r. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie klas IV do VI PSP. W ramach projektu zostały wdrożone narzędzia ICT w tym TIK, które towarzyszą uczniom i nauczycielom podczas realizacji projektu tj. system diagnozujący, e-portfolio, e-kursy, system zarządzania salami w szkołach oraz system oceny pracowniczej. W ramach zadań prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań w zakresie następujących przedmiotów: humanistycznych, językowych i matematyczno-przyrodniczych. *ZS Latoszyn* – projekt „My się uczyć nie boimy!”. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt jest realizowany od 01.08.2013 r. do 31.07.2014 r. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 104 uczniów, w tym 50 ze szkoły podstawowej oraz 54 z gimnazjum. Uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz w zajęciach podnoszących kompetencje kluczowe. *ZS Gumniska* - projekt „Edukacja ponad wszystko!”. Projekt realizowany od 01.08.2012 roku do 31.07.2013 roku. Celem projektu było podniesienie poziomu jakości kształcenia w ZS w Gumniskach. Formy wsparcia:

- zajęcia podnoszących kompetencje kluczowe z języka angielskiego,
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego,
- indywidualne poradnictwo psychologiczne,
- indywidualne doradztwo zawodowe. *Wszystkie szkoły podstawowe klasy I-III z terenu gminy Dębica* - projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w gminie Dębica”. W ramach projektu 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. Zakupiono również dla każdej szkoły pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny. Środki finansowe zwrócone w kwocie 32.168,78 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. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 10.105.293,68 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód-wykonanie 2.088.093,48 zł tj. 78,16% planu** W powyższej kwocie zrealizowano 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. Nie rozpoczęto zadania pn. Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w m. Stobierna i Stasiówka ze względu na opóźnienia w uruchomieniu pompowni sieciowych w związku z brakiem zasilania energetycznego.

Gospodarka odpadami –wykonanie 1.641.684,40 zł tj.96,12% planu W ramach zabezpieczonych środków wykonano projekt plakatów edukacyjnych i wyjaśniających przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Sfinansowano również akcję edukacyjną wspierającą program pod nazwą „Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami biodegradowalnymi na terenie Gminy Dębica poprzez zakup pojemników do selektywnego zbierania bioodpadów oraz kompostowników”. Zakupiono dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem do pracy w związku z nowym systemem gospodarki odpadami. Wydrukowano wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z instrukcją ich wypełniania. Zakupiono papier ksero, segregatory oraz inne materiały biurowe przeznaczone do obsługi systemu gospodarki odpadami. Ponadto zakupiono rolki nalepek, taśmy barwiące służące do identyfikacji prawidłowej zbiórki selektywnie zbieranych i oddawanych odpadów komunalnych. Zakupiono pojemniki na leki w ilości 3 sztuk, które są umieszczone w przychodni w Pustkowie-Osiedlu i Gumniskach oraz w aptece w Nagawczynie. Zrealizowano umowę na odbiór i zagospodarowanie opadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dębica. Z zabezpieczonych środków odebrano i zagospodarowano odpady od 5293 właścicieli nieruchomości objętych nowym systemem gospodarowania odpadami. Ilości odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości:

1. Zmieszane odpady komunalne w ilości 2281 Mg
2. Zmieszane odpady opakowaniowe w ilości 800 Mg

3. Odpady biodegradowalne w ilości 199 Mg Realizowano usługę związaną z utrzymaniem i obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), w którym przyjmowano następujące rodzaje odpadów komunalnych m.in. papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, popiół. Ponadto zakupiono licencję na użytkowanie programu „System ewidencjonowania i rozliczania opłaty za śmieci”. W ramach zabezpieczonych środków brano udział w szkoleniach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Na zakup i objęcie udziałów w PGO Spółka z o.o. w Paszynie, Gmina Dębica przeznaczyła 1.108.000 zł. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 146.249,78 zł tj. 96,77% planu** W wydatkach bieżących sfinansowano zakup zieleni stałej, wykaszarki, kosiarki i paliwa do koszenia. W ramach zadania „Rewitalizacja obszaru przemysłowego Pustkowa Osiedla” wykonano nasadzenia w parku leśnym na kwotę 64.051,97 zł. Plan na powyższym przedsięwzięciu nie został zrealizowany w 100% w związku z oszczędnościami przetargowymi. Zadanie inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej wykonano w kwocie 74.494,37 zł. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 17.341,56 zł tj.71,21% planu** Sfinansowano działania wynikające z umowy partnerskiej ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w sprawie wspólnej realizacji Projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” (m.in. opracowano materiały szkoleniowe, informacyjne i promocyjne). Plan nie został wykonany w całości z uwagi na oszczędności przetargowe. **Schroniska dla zwierząt – wykonanie 17.619,02 zł tj. 88,10% planu** Środki wydatkowano na zakup karmy dla bezdomnych psów, smyczy oraz tablic informacyjnych do zamontowania w przytulisku. W ramach usług pozostałych zlecano wyłapywanie, inwentaryzację i leczenie bezpańskich psów. Niewykonanie założonego planu wynika z faktu, iż przytulisko dla zwierząt otrzymywało na bieżąco karmę dla psów, uzyskiwaną podczas prowadzonych na terenie Gminy Dębica zbiórek karmy przez Klub Miłośników Zwierząt „Azorkowo” . **Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 565.007,23 zł tj. 77,82% planu** W działalności bieżącej w gospodarce komunalnej finansowano oświetlenie drogowe w kwocie 535.506,38 zł w tym: energia elektryczna 147.722,10 zł, dystrybucja energii, konserwacja i eksploatacja 387.784,28 zł. Drobne remonty bieżące oświetleń wykonano na kwotę 13.200,85 zł. Ponadto w ramach inwestycji wykonano projekty techniczne na oświetlenie drogowe w miejscowościach Pustynia, Głobikowa, Pustków, Pustków Zastawie, Pustków Krownice na łączną kwotę 16.300 zł. W 2013 roku wykonano 22 szt. lamp drogowych w miejscowościach: Brzeźnica 9 szt., Kozłów 1 szt., Pustków-Krownice 1 szt., Pustków-Męciszów 4 szt., Kochanówka 3 szt., Latoszyn 4 szt., na ogólną kwotę 83 593,41 zł, która będzie płatna w roku 2014 przez okres 12 miesięcy. Zabezpieczone środki nie zostały w całości wykonane z uwagi na oszczędności przetargowe na zadaniach inwestycyjnych, zmniejszoną awaryjność urządzeń oświetleniowych i oszczędność zużycia energii elektrycznej.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 267.007,77 zł tj. 77,87% planu Wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi w kwocie 40.889,98 zł miały głównie na celu realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Ze środków tych sfinansowano również wykonanie opinii na temat zgodności z przepisami o ochronie środowiska w zakresie hałasu, raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie firmy Metkom. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu sporządzenia koncepcji normalizacji stosunków wodnych w miejscowości Nagawczyna oraz, z tytułu doradztwa prawnego w zakresie gospodarki wodnej i usuwania skutków powodzi. Sfinansowano zakup worków i rękawic oraz innego sprzętu związanego z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Dębica, dostęp do programu: Prawo Ochrony Środowiska, książek i nagród dla szkół w łącznej kwocie 10.316,23 zł. W zakresie gospodarki odpadami wykonano zadanie pn. „Zarządzanie i prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Paszczynie” oraz wywóz odpadów z terenu Mienia Komunalnego Gminy Dębica. Obsadzono krzewami osuwające się skarpy na rowie nr 1627/3 stanowiącym własność mienia komunalnego. Dokonano odtworzenia rowu odwadniającego grunty rolne na działce nr ew. 2498 w miejscowości Pustków oraz przeprowadzono gruntowną konserwację rowu odwadniającego użytki rolne w miejscowości Zawada. W okresie letnim przeprowadzono odkomarzanie na terenie Gminy Dębica. Zlecono opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębica” oraz dokonano usunięcia i utylizacji eternitu z budynku remizy w Pustkowie. Dokonano oceny stanu chemicznego wód potoku Ostra i Zawadka w ramach prowadzonej oceny stanu ilościowego wód podziemnych w zlewni tych potoków. Ponadto poniesiono wydatki związane z realizacją programu „Więzienny Ekosystem” w ramach którego, osadzeni w Zakładzie karnym udrożnili rowy melioracyjne będące we władaniu Gminy. W ramach zabezpieczonych środków sfinansowano szkolenie pracownika referatu z zakresu ochrony środowiska. Przyczyną niewykonania planu w całości są oszczędności na poszczególnych zadaniach i rezygnacja z niektórych zadań z przyczyn niezależnych od Gminy. W wydatkach majątkowych dokonano rozbudowy sieci wod-kan na terenie gminy w łącznej kwocie 52.599,99 zł. **Pozostała działalność – 5.362.290,44 zł tj. 97,27 % planu** W 2013 roku przekazano w formie dotacji przedmiotowej do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 598.663 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 70.885 zł przeznaczono między innymi na zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac porządkowych na terenie Mienia Komunalnego Gminy Dębica (worki, rękawice), koszy ulicznych, które zamontowano na przystankach autobusowych w miejsce brakujących lub zniszczonych, sfinansowano usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie mienia komunalnego (w tym sprzątanie przystanków 15.550 zł), utylizacją padłych zwierząt i opracowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji wybranej koncepcji i modelu finansowego w ramach tworzenia zakładu przyrodoleczniczego W zakresie wykonanych inwestycji w kwocie 4.692.742,44 zł zrealizowano następujące zadania:

- Kanalizacja sanitarna Braciejowa, Gumniska
- Rozbudowa sieci wod-kan
- 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
- Poprawa dostępności usług wod-kan na terenie Gminy Dębica
- Dotacja dla ZWiK na zakup pompy sterowania przewodów elektrycznych i wodociągowych, i sprzętu do zimowego utrzymania dróg
- Budowa placów zabaw w sołectwach Pustków Męciszów, Kędzierz i Stobierna Niepełne wykonanie budżetu w zakresie w/w inwestycji wynika z opóźnienia wykonawcy prac projektowych i oszczędności przetargowych. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 2.387.561,62 zł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 1.694.459,81 zł tj. 100% planu** Dla Centrum Kultury w Pustkowie Osiedlu przekazano na działalność bieżącą dotację podmiotową w wysokości 1.384.800 zł. W wydatkach majątkowych na rozbudowę i przebudowę DK w Podgrodziu wykorzystano kwotę 309.659,81 zł. **Biblioteki – wykonanie 490.000 zł tj. 100% planu** Kwota ta stanowi w całości dotację podmiotową dla Bibliotek funkcjonujących na terenie gminy.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 203.101,81 zł tj.98,12% planu Na ochronę zabytków i opiekę nad nimi wydatkowano łącznie 203.101,81 zł w tym: na wykonanie polichromii (malowania postaci starego testamentu na słupach) w kościele parafialnym w Zawadzie 40.000 zł, na konserwację polichromii w nawie głównej zabytkowego kościoła parafialnego w Brzeźnicy 86.101,81 zł, na remont izolacji przeciwwilgociowych budynku zabytkowego kościółka w Pustkowie Osiedlu 40.000 zł, na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich dachu i ścian zabytkowej kaplicy cmentarnej w Kozłowie 25.000 zł. Wydatkowano również 12 000 zł na opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami. Przyznana kwota na renowacje i konserwacje zabytków nie została w całości wykorzystana z uwagi na mniejszy zakres wykonanych prac na obiektach zabytkowych parafii w Brzeźnicy. **Kultura fizyczna – wykonanie 7.223.992,99 zł Instytucje kultury fizycznej – wykonanie 571.381,12 tj. 99,87% planu** Wydatki bieżące wyniosły 524 413,92 zł, co stanowi 91,78% budżetu. Główne pozycje wydatków bieżących stanowią wydatki płacowe, wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem energii. Na dzień 31 grudnia 2013 roku w GOSiR zatrudnionych było 21 osób (20,5 etatu przeliczeniowego). Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynoszą 160.661,44 zł. Na materiały i wyposażenie wydatkowano kwotę 185.899,35 zł, w tym:

- Kompleks Basenów „Nemo” w Pustkowie Osiedlu 176.514,28 zł
- Stok narciarski w Stobiernej 9.385,07 zł Poniesione wydatki związane były z koniecznością pierwszego wyposażenia obiektu. Kwota 107.134,22 zł została wydatkowana na zakup: biurek, szaf, krzeseł, szafek dla klientów i pracowników, sprzętu komputerowego, suszarek, dozowników mydła i żelu, deski ortopedycznej, zestawu ratowniczego, stanowiska do przewijania dzieci, pralki, aparatu fotograficznego, urządzeń służących do utrzymania czystości zarówno wewnątrz budynku, jak i na terenach zielonych Kompleksu (myjka ciśnieniowa, kosa spalinowa) oraz 2 TRIKKE na Stok Narciarski w Stobiernej. Na środki do uzdatniania wody wydatkowano kwotę 6.270,06 zł, na materiały do remontów 13.211,21 zł, na środki czystości 18.731,67 zł, na materiały biurowe, w tym tonery do drukarek 3.916,59 zł, na zakup datownika, pieczętek, kuponów konkursowych, druków, zdjęć i plakatów na korytarze 8.996,39 zł, na pozostałe materiały wykorzystywane do bieżących przeglądów, remontów, napraw, konserwacji na Kompleksie Basenów „Nemo” i na Stoku Narciarskim w Stobiernej 27.639,21 zł. Na media wydatkowano kwotę 99.999,86 zł, z tego opłaty za gaz wyniosły 39.566,92 zł, za energię elektryczną 56.458,72 zł, za wodę 3.974,22 zł. Plan wydatków na energię, które stanowiły 17,50% wydatków ogółem, został zrealizowany w 100%. Na pozostałe wydatki, w tym zakup usług obcych wydatkowano kwotę 62.091,49 zł, która stanowiła 10,87% wydatków ogółem. Poniesione koszty związane były z przygotowaniem Stoku Narciarskiego do sezonu zimowego, z wywozem śmieci, odprowadzeniem ścieków, uruchomieniem serwisu internetowego, nadzorem BHP, usługami transportowymi, internetowymi, sieci telefonicznej (stacjonarnej i ruchomej). Na podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup leków, wody mineralnej dla pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano kwotę 15.761,78 zł. W 2013 roku dokonano zakupów inwestycyjnych w kwocie 46 967,20 zł. Zakupy inwestycyjne obejmowały:
- urządzenie szorująco-czyszczące o wartości 12 700 zł,
- hulajnogi monsterroller ze sprzętem ochronnym o wartości 7 814 zł,
- linę stalową z bębniem, jej wymianę z zaplotem o wartości 11 739,20 zł,
- traktor z koszem i spychaczem do śniegu o wartości 14.714 zł. **Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 6.641.172,87 zł tj. 96,27% planu** Na dotacje w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie sołectw i przeprowadzenie spartakiady sportowo lekkoatletycznej w Pustyni wydatkowano kwotę 147.200 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 71.936,55 zł dotyczą zakupu nagród, pucharów, dyplomów, granulatu do czyszczenia boisk sportowych Orlik 2012, organizacji imprez sportowych, opłacenia ubezpieczenia imprez sportowych, drobnych remontów obiektów sportowych, w tym: remont nawierzchni trawiastej boiska w Podgrodziu. Plan wydatków bieżących nie został w pełni wykorzystany, gdyż z powodu odwołania imprezy sportowej „Spływ kajakowy 2013” nie ponoszono kosztów na w/w cel. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 6.422.036,32 zł, z tego: zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w m. Brzeźnica Wola 19.880 zł, budowa ogrodzenia boiska sportowego w Pustkowie Krownicach 24.495,41 zł, kompleks rekreacyjno turystyczny w Pustkowie Osiedlu 6.377.660,91 zł. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową nie został wykonany plan wydatku w zakresie przebudowy bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą w Pustkowie Osiedlu w kwocie 167.828 zł.

Pozostała działalność – wykonanie 11.439 zł tj. 99,33% planu Na opracowanie projektu i dokumentacji placu zabaw i boiska sportowego w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kędzierz wykorzystano kwotę 11.439 zł.

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 5.592.451,13 zł, koszty 5.424.871,14 zł. Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego był ujemny i wyniósł 228.369,95 zł. Stan zobowiązań wymagalnych wynosił 114.011,50 zł i dotyczył zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości. Stan zobowiązań przeterminowanych ulega systematycznej zmianie i zmniejsza się w miarę pozyskiwanych środków finansowych. Od nieuregulowanych w terminie zobowiązań zapłacono odsetki. Zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 472.899,94 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 294.548,91 zł i pozostałych tj. opłaty środowiskowej, podatku dochodowego od osób prawnych, składki PFRON, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w łącznej kwocie 178.351,03 zł. Należności ogółem to kwota 284.204,97 zł, w tym wymagalne z tytułu usług w zakresie gospodarki wodociągowo kanalizacyjnej 113.740,18 zł. Na bieżąco prowadzona jest windykacja zaległości oraz wysyłane są wezwania do zapłaty. Wykonanie planu przychodów i kosztów 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				
265.640	5.625.153	Dotacja przedmiotowa 554.317,59	5.625.153	265.640
Wykonanie				
-392.228,94	5.592.451,13	554.317,59	5.424.871,14 Podatek dochodowy od osób prawnych 3.721	-228.369,95
	99,42%		96,44%	

Wpływy środków pieniężnych i wydatków na rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 445.556,50 zł. Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody na wydzielonym rachunku obrazuje poniższa tabela.

Nazwa jednostki budżetowej		Wykonanie	
		Dochody	Wydatki
1.	Z.S. PUSTKÓW OSIEDLE	131 311,09	131 311,09
2.	Z.S. PUSTKÓW	32 546,89	32 546,89
3.	Z.S. BRZEŹNICA	4 680,00	4 680,00
4.	Z.S.PASZCZYNA	9 540,85	9 540,85
5.	Z.S. PUSTYنيا	94 322,54	94 322,54
6.	Z.S. NAGAWCZYNA	22 488,40	22 488,40
7.	Z.S. ZAWADA	35 362,55	35 362,55
8.	Z.S. STOBIERNA	5 091,30	5 091,30
9.	Z.S. STASIÓWKA	17 547,82	17 547,82
10.	Z.S. GUMNISKA	11 232,60	11 232,60

11.	Z.S. GŁOBIKOWA	13 129,60	13 129,60
12.	Z.S. PODGRODZIE	30 387,30	30 387,30
13.	Z.S. LATOSZYN	37 915,56	37 915,56
	RAZEM	445 556,50	445 556,50

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 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	119.591,64	119.591,64 100%
	01095		Pozostała działalność	119.591,64	119.591,64
			a/ dochody bieżące, z tego:	119.591,64	119.591,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	119.591,64	119.591,64
750			Administracja publiczna	130.124	130.124 100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130.124	130.124
			a/ dochody bieżące, z tego:	130.124	130.124
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	130.124	130.124
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.123	65.803 99,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.145	4.145
			a/ dochody bieżące, z tego:	4.145	4.145
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	4.145	4.145
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61.978	61.658
			a/ dochody bieżące, z tego:	61.978	61.658
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	61.978	61.658
752			Obrona narodowa	1.000	1.000 100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000
			a/ dochody bieżące, z tego:	1.000	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1.000	1.000
851			Ochrona zdrowia	400	400
	85195		Pozostała działalność	400	400
			a/ dochody bieżące, z tego:	400	400
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	400	400

		2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami		
852			Pomoc społeczna	8.081.446	7.774.078,11 96,20%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.808.000	7.502.942,87
			a/ dochody bieżące, z tego:	7.808.000	7.502.942,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	7.808.000	7.502.942,87
	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	13.777	13.114,80
			a/ dochody bieżące, z tego:	13.777	13.114,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	13.777	13.114,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10.128	10.127,80
			a/ dochody bieżące, z tego:	10.128	10.127,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	10.128	10.127,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104.000	102.969,64
			a/ dochody bieżące, z tego:	104.000	102.969,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	104.000	102.969,64
	85295		Pozostała działalność	145.541	144.923
			a/ dochody bieżące, z tego:	145.541	144.923
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	145.541	144.923
			OGÓLEM	8.398.684,64	8.090.996,75 96,34%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	119.591,64	119.591,64 100%
	01095		Pozostała działalność	119.591,64	119.591,64
			b/Wydatki bieżące, w tym:	119.591,64	119.591,64
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	119.591,64	119.591,64
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.561,29	1.561,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.305	1.305
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,32	224,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,97	31,97
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118.030,35	118.030,35
		4300	Zakup usług pozostałych	783,64	783,64
		4430	Różne opłaty i składki	117.246,71	117.246,71

750		Administracja publiczna	130.124	130.124 100%
	75011	Urzędy wojewódzkie	130.124	130.124
		b/Wydatki bieżące, w tym:	130.124	130.124
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130.124	130.124
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.124	128.124
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.173	102.173
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.800	8.800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.151	16.151
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	1.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.123	65.803 99,52%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.145	4.145
		b/Wydatki bieżące, w tym:	4.145	4.145
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.145	4.145
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.145	4.145
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.535	3.535
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530	530
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	61.978	61.658
		b/Wydatki bieżące, w tym:	61.978	61.658
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33.783,76	33.783,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.493,53	10.493,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.125,99	1.125,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,54	117,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.250	9.250
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.290,23	23.290,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.622,57	21.622,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1.667,66	1.667,66
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	28.194,24	27.874,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.194,24	27.874,24
752		Obrona narodowa	1.000	1.000 100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000
		b/Wydatki bieżące, w tym:	1.000	1.000
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.000	1.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200
	4300	Zakup usług pozostałych	800	800
851		Ochrona zdrowia	400	400 100%
	85195	Pozostała działalność	400	400
		b/Wydatki bieżące, w tym:	400	400
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400	400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300

		4300	Zakup usług pozostałych	100	100
852			Pomoc społeczna	8.081.446	7.774.078,11 96,20%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.808.000	7.502.942,87
			b/Wydatki bieżące, w tym:	7.808.000	7.502.942,87
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	473.240	447.812,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445.523	422.800,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.100	155.894,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.793	12.792,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268.730	250.607,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800	3.506,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.717	25.012,05
		4140	Wpłaty na PFRON	100	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.885	3.795,65
		4270	Zakup usług remontowych	500	110,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	500
		4300	Zakup usług pozostałych	11.522	11.521,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	492
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	179,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.910	6.880,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	35,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.497
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	7.334.760	7.055.130,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.333.760	7.055.130,37
	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	13.777	13.114,80
			b/Wydatki bieżące, w tym:	13.777	13.114,80
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13.777	13.114,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.777	13.114,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.777	13.114,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10.128	10.127,80
			b/Wydatki bieżące, w tym:	10.128	10.127,80
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	152	151,92
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152	151,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30	29,92
		4300	Zakup usług pozostałych	122	122
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	9.976	9.975,88
		3110	Świadczenia społeczne	9.976	9.975,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104.000	102.969,64

		b/Wydatki bieżące, w tym:	104.000	102.969,64
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104.000	102.969,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.000	102.969,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.100	6.993,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	452,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96.400	95.523
85295		Pozostała działalność	145.541	144.923
		b/Wydatki bieżące, w tym:	145.541	144.923
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.342	4.323
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.342	4.323
	4300	Zakup usług pozostałych	4.342	4.323
		1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	141.199	140.600
	3110	Świadczenia społeczne	141.199	140.600
		OGÓLEM	8.398.684,64	8.090.996,75 96,34%

Dział 010 – kwota dotacji w wysokości 119.591,64 zł przeznaczona została na wypłatę i pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. **Dział 750** – kwota dotacji w wysokości 130.124 zł obejmuje zadania z zakresu administracji publicznej w przedmiocie ewidencji ludności i wojskowości. **Dział 751** – dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4.145 zł przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców, a w kwocie 61.658 zł na wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu **Dział 752** – dotację w kwocie 1.000 zł przeznaczono na szkolenie obronne. **Dział 851** – dotację w kwocie 400 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń opieki zdrowotnej. **Dział 852** – kwota dotacji w wysokości 7.502.942,87 zł obejmuje wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zł, 13.114,80 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 10.127,80 zł na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, 102.969,64 zł przeznaczono na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, kwota 144.923 zł stanowi dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wójt Gminy Dębica

mgr inż. Stanisław Rokosz