



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 13 lipca 2016 r.

Poz. 2353

UCHWAŁA NR XIX/192/2016 RADA GMINY DĘBICA

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dębica za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębica za 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Dębica uchwala**, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Dębica za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębica zawierające:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Dębica.
- 2) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego wraz z rachunkiem zysków i strat i zestawieniem zmian funduszu jednostki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy Dębica**

mgr Piotr Żybura

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Dębica za rok 2015

Budżet Gminy Dębica na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy Dębica dnia 27 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr III/14/2015. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 68.789.428,53 zł, po stronie wydatków kwotę 67.029.259,53 zł, ustalając tym samym nadwyżkę w wysokości 1.760.169 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W wyniku przyjętych zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy planowane na dzień 31 grudnia 2015 roku dochody osiągnęły poziom 75.294.909,88 zł, natomiast wydatki 82.588.639,88 zł. Planowany deficyt budżetowy wyniósł 7.293.730 zł. Przychody w kwocie 9.053.899 zł pochodziły z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ostatecznie po zmianach Gmina Dębica zamknęła budżet nadwyżką w wysokości 5.197.692,45 zł. Stopień realizacji budżetu przedstawiono w zestawieniu.

	plan	wykonanie	%
Dochody	75 294 909,88	79 676 306,69	105,82
Wydatki	82 588 639,88	74 478 614,24	90,18
nadwyżka/deficyt	-7 293 730	+5 197 692,45	

Zrealizowane przychody w wysokości 13.749.601,81 zł obejmują wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wykonane rozchody w wysokości 1.760.169 zł zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek. Koszt obsługi długu to kwota 271.809,16 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 5.634.709,28 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości – 4.163.363,31 zł
- w podatku rolnym – 476.925,48 zł
- w podatku od środków transportowych – 994.420,49 zł co stanowi 7,07% wykonanych dochodów. W wyniku udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień oraz rozłożenia na raty terminu płatności podatków łączny ubytek dochodów wyniósł 1.129.775,71 zł, z czego:
 - w podatku od nieruchomości – 1.129.113,41 zł
 - w podatku rolnym – 656,60 zł
 - w podatku leśnym – 5,70 zł co stanowi 1,42% wykonanych dochodów. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w kwocie 9.061.065,34 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Ogółem kwota należności i wybranych aktywów finansowych wyniosła 20.813.328,98 zł, z tego: gotówka i depozyty 17.186.334,89 zł, należności wymagalne 2.548.118,67 zł i pozostałe należności 1.078.875,42 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 3.351.096,63 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 2015 r. z terminem płatności w roku następnym). Zobowiązania wymagalne wystąpiły w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Brzeźnicy i stanowiły kwotę 314.659,50 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 8.977.721,11 zł.

DOCHODY

Realizacja dochodów na koniec 2015 roku wyniosła 105,82%. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 7.891.334,77 zł, a bieżące w kwocie 71.784.971,92 zł. Wykonanie dochodów w ujęciu syntetycznym przedstawiono w tabeli.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dochody własne, z tego:	28 057 847,63	33 211 806,29	118,37%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500 000,00	12 282 723,00	106,81%

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 863 769,04	186,38%
podatek od nieruchomości	9 700 000,00	10 866 138,19	112,02%
podatek rolny	462 000,00	485 888,96	105,17%
podatek leśny	86 000,00	100 306,12	116,64%
podatek od środków transportowych	600 000,00	785 219,20	130,87%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatk.	8 000,00	10 103,70	126,30%
podatek od spadków i darowizn	40 000,00	29 664,14	74,16%
opłata skarbowa	30 000,00	34 601,03	115,34%
opłata targowa	2 000,00	3 262,00	163,10%
opłata eksploatacyjna	100 000,00	290 924,68	290,92%
opłata za zajęcie pasa drogowego	1 753,00	2 798,00	159,61%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 204 871,82	100,41%
opłaty za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	10 501,00	13 712,46	130,58%
podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	464 643,09	140,80%
dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 693,59	322 195,44	103,70%
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	309 006,14	114,45%
dochody z majątku gminy	543 808,04	1 603 441,80	294,85%
pozostałe dochody	1 863 092,00	2 538 537,48	136,25%
II. Subwencje, z tego:	26 089 313,00	26 089 313,00	100,00%
oświatowa	23 303 220,00	23 303 220,00	100,00%
wyrównawcza	2 786 093,00	2 786 093,00	100,00%
III. Dotacje celowe, z tego:	21 147 749,25	20 375 187,40	96,35%
zadania zlecone	9 240 956,00	9 061 065,34	98,05%
zadania własne	4 874 602,96	4 793 805,90	98,34%
zadania realizowane na podstawie porozumień	435 000,00	415 102,39	95,43%
z tytułu pomocy finansowej między jst	325 336,10	325 336,10	100,00%
otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	67 528,74	137 848,28	204,13%
na programy finansowane z udziałem środków europejskich	6 204 325,45	5 642 029,39	90,94%
DOCHODY OGÓLEM	75 294 909,88	79 676 306,69	105,82%

Dochody własne ze wszystkich źródeł oprócz wpływów z podatku od spadków i darowizn pobieranych i przekazywanych przez urzędy skarbowe wykonano powyżej zakładanego planu. Największy wzrost dochodów własnych wystąpił w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od środków transportowych, opłacie eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych. Na pozostałą kwotę dochodów własnych w wysokości 2.538.537,48 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 pływalni, z tytułu odpłatności za przedszkole i pobyt w DPS Poza dochodami własnymi budżet gminy zasiłły:

- subwencje: oświatowa i wyrównawcza, które przekazywane były w terminach i ratach określonych przepisami prawa do wysokości planu tj. 26.089.313 zł
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wykonanie 98,05% planu (z uwzględnieniem zwrotów)
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy – wykonanie 98,34% planu (z uwzględnieniem zwrotów, a planowane dofinansowanie z FRKF w kwocie 44.950 zł w rozdz. 92605 przesunięto na rok następny ze względu na zmianę terminu zakończenia zadania inwestycyjnego)
- dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień – wykonanie 95,43% planu
- dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst – 100% planu
- dotacje otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 204,13% planu
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z budżetu Unii Europejskiej – 90,94% planu (uzyskanie niższych niż planowano dochodów z tego tytułu w rozdz.01010, rozdz.85395, rozdz.85495, rozdz.90005 spowodowane zostało przedłużającymi się procedurami zwrotu środków z Instytucji Zarządzającej Programem, a także niepełnym wykonaniem strony wydatkowej) 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 leśnictwo	2 330 129,24	2 033 645,46	87,28%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 153 061,00	1 851 410,01	85,99%
			a) Dochody bieżące, z tego:	264 263,00	264 263,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za lata ubiegłe)	264 263,00	264 263,00	100,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	1 888 798,00	1 587 147,01	84,03%
		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	1 888 798,00	1 587 147,01	84,03%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	142 068,24	147 235,45	103,64%
			a) Dochody bieżące, z tego:	136 732,14	141 899,35	103,78%
		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	982,21	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (partycypacja w kosztach utrzymania rowu melioracyjnego)	0,00	4 185,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 732,14	136 732,14	100,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	5 336,10	5 336,10	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy	5 336,10	5 336,10	100,00%

			finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	105 992,64	0,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	105 992,64	0,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	0,00	105 992,64	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	105 992,64	0,00%
600			Transport i łączność	1 747 739,00	1 744 748,03	99,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	380 102,39	95,03%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	400 000,00	380 102,39	95,03%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	380 102,39	95,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	511 649,00	528 555,64	0,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	12 195,12	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (partycypacja w kosztach naprawy drogi)	0,00	12 195,12	0,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	511 649,00	516 360,52	100,92%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 711,52	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	320 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	191 649,00	191 649,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	836 090,00	836 090,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	537 721,00	537 721,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	537 721,00	537 721,00	100,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	298 369,00	298 369,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	298 369,00	298 369,00	100,00%
630			Turystyka	215 842,00	201 419,00	93,32%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	215 842,00	201 419,00	93,32%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	215 842,00	201 419,00	93,32%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	215 842,00	201 419,00	93,32%

			art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 048,04	1 659 561,78	317,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 808,04	1 560 776,09	303,77%
			a) Dochody bieżące, z tego:	434 015,00	1 268 621,34	292,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 015,00	9 919,17	99,04%
		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	424 000,00	489 199,88	115,38%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 268,16	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za przeniesienie prawa własności nieruchomości)	0,00	768 234,13	0,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	79 793,04	292 154,75	366,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	79 793,04	292 154,75	366,14%
	70095		Pozostała działalność	8 240,00	98 785,69	1198,86%
			a) Dochody bieżące, z tego:	8 240,00	14 715,05	178,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media za lata ubiegłe)	0,00	6 475,05	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 240,00	8 240,00	100,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	0,00	84 070,64	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	84 070,64	0,00%
750			Administracja publiczna	117 290,00	300 423,62	256,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 290,00	100 547,20	85,73%
			a) Dochody bieżące, z tego:	117 290,00	100 547,20	85,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 290,00	100 510,00	85,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	37,20	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	199 876,42	0,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	199 876,42	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT, zwrot opłaty sądowej i wynagrodzeń z Biura Pracy za lata ubiegłe)	0,00	199 876,42	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 587,00	223 807,00	97,06%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 227,00	4 227,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	4 227,00	4 227,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 227,00	4 227,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie	105 660,00	105 660,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	105 660,00	105 660,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 660,00	105 660,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 500,00	62 020,00	99,23%
			a) Dochody bieżące, z tego:	62 500,00	62 020,00	99,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 500,00	62 020,00	99,23%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58 200,00	51 900,00	89,18%
			a) Dochody bieżące, z tego:	58 200,00	51 900,00	89,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 200,00	51 900,00	89,18%
752			Obrona 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	15 000,00	17 973,21	119,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	14 997,31	99,98%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	15 000,00	14 997,31	99,98%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 997,31	99,98%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	2 975,90	0,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	2 975,90	0,00%
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 975,90	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 160 254,00	27 597 343,28	114,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	10 257,70	128,22%
			a) Dochody bieżące, z tego:	8 000,00	10 257,70	128,22%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób	8 000,00	10 103,70	126,30%

		fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	154,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 142 000,00	10 238 862,65	112,00%
		a) Dochody bieżące, z tego:	9 142 000,00	10 238 862,65	112,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	8 620 000,00	9 530 471,45	110,56%
	0320	Podatek rolny	12 000,00	13 134,95	109,46%
	0330	Podatek leśny	65 000,00	74 748,00	115,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	524 739,60	131,18%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	63 034,00	210,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	0,00	831,20	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	31 903,45	212,69%
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 098 000,00	2 549 967,98	121,54%
		a) Dochody bieżące, z tego:	2 098 000,00	2 549 967,98	121,54%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 080 000,00	1 335 666,74	123,67%
	0320	Podatek rolny	450 000,00	472 754,01	105,06%
	0330	Podatek leśny	21 000,00	25 558,12	121,71%
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	260 479,60	130,24%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	29 664,14	74,16%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 262,00	163,10%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	401 609,09	133,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	0,00	14 566,91	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 407,37	128,15%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	412 254,00	651 762,91	158,10%
		a) Dochody bieżące, z tego:	412 254,00	651 762,91	158,10%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 601,03	115,34%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	290 924,68	290,92%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	309 006,14	114,45%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego i za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych)	12 254,00	16 510,46	134,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	0,00	11,60	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	709,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 500 000,00	14 146 492,04	113,17%

		a) Dochody bieżące, z tego:	12 500 000,00	14 146 492,04	113,17%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 500 000,00	12 282 723,00	106,81%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 863 769,04	186,38%
758		Różne rozliczenia	26 326 156,96	26 400 254,33	100,28%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 303 220,00	23 303 220,00	100,00%
		a) Dochody bieżące, z tego:	23 303 220,00	23 303 220,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 303 220,00	23 303 220,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 786 093,00	2 786 093,00	100,00%
		a) Dochody bieżące, z tego:	2 786 093,00	2 786 093,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 786 093,00	2 786 093,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	236 843,96	310 941,33	131,29%
		a) Dochody bieżące, z tego:	225 191,09	299 288,46	132,90%
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	154 097,37	192,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 191,09	145 191,09	100,00%
		b) Dochody majątkowe, z tego:	11 652,87	11 652,87	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 652,87	11 652,87	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 380 864,67	2 654 193,14	111,48%
	80101	Szkoły podstawowe	1 056 299,41	1 216 162,60	115,13%
		a) Dochody bieżące, z tego:	557 999,41	745 037,60	133,52%
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	167 291,05	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	50 000,00	166,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	509 089,41	508 836,55	99,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 910,00	18 910,00	100,00%
		b) Dochody majątkowe, z tego:	498 300,00	471 125,00	94,55%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	498 300,00	471 125,00	94,55%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 238,00	279 827,72	106,71%
		a) Dochody bieżące, z tego:	262 238,00	279 827,72	106,71%
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	0,00	17 589,72	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 238,00	262 238,00	100,00%
	80104	Przedszkola	907 782,00	955 395,81	105,25%
		a) Dochody bieżące, z tego:	907 782,00	955 395,81	105,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat (czesne za korzystanie dzieci z przedszkola)	122 000,00	102 655,87	84,14%

		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	106 000,00	172 957,94	163,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	679 782,00	679 782,00	100,00%
	80110		Gimnazja	149 759,65	198 095,34	132,28%
			a) Dochody bieżące, z tego:	149 759,65	198 095,34	132,28%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 569,65	71 584,59	98,64%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 190,00	96 510,75	125,03%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 785,61	4 711,67	98,45%
			a) Dochody bieżące, z tego:	4 785,61	4 711,67	98,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 785,61	4 711,67	98,45%
851			Ochrona zdrowia	490,00	707,00	144,29%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	217,00	0,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	217,00	0,00%
		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	217,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	490,00	490,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	490,00	490,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	490,00	490,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 415 483,26	10 145 427,34	97,41%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	59 448,00	50 078,58	84,24%
			a) Dochody bieżące, z tego:	59 448,00	50 078,58	84,24%
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	59 448,00	50 070,18	84,23%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,40	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	16 704,00	92,80%
			a) Dochody bieżące, z tego:	18 000,00	16 704,00	92,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	16 704,00	92,80%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne	8 129 000,00	7 911 443,55	97,32%

			oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
			a) Dochody bieżące, z tego:	8 129 000,00	7 911 443,55	97,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot za czynności egzekucyjne)	0,00	11,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń)	30 000,00	5 161,21	17,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	60 000,00	21 189,60	35,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 999 000,00	7 856 623,48	98,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	40 000,00	28 457,66	71,14%
	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	50 569,00	47 423,72	93,78%
			a) Dochody bieżące, z tego:	50 569,00	47 423,72	93,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 059,00	30 123,16	91,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 510,00	17 300,56	98,80%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	888 384,00	881 453,48	99,22%
			a) Dochody bieżące, z tego:	888 384,00	881 453,48	99,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków)	6 856,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	881 528,00	881 453,48	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 463,19	987,56	67,49%
			a) Dochody bieżące, z tego:	1 463,19	987,56	67,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 463,19	987,56	67,49%
	85216		Zasiłki stałe	231 895,00	234 625,32	101,18%
			a) Dochody bieżące, z tego:	231 895,00	234 625,32	101,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków)	1 000,00	4 104,00	410,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 895,00	230 521,32	99,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 421,07	480 035,98	95,74%
			a) Dochody bieżące, z tego:	501 421,07	480 035,98	95,74%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub	206 661,18	186 734,63	90,36%

			płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		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	10 940,89	9 923,88	90,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 987,00	8 630,64	96,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 832,00	274 746,83	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 337,00	114 016,33	96,35%
			a) Dochody bieżące, z tego:	118 337,00	114 016,33	96,35%
		0830	Wpływy z usług (z tytułu usług opiekuńczych)	1 000,00	63,00	6,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 337,00	113 610,19	96,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	343,14	0,00%
	85295		Pozostała działalność	416 966,00	408 658,82	98,01%
			a) Dochody bieżące, z tego:	416 966,00	408 658,82	98,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 566,00	3 418,36	39,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 400,00	405 240,46	99,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 517,00	10 040,11	9,52%
	85395		Pozostała działalność	105 517,00	10 040,11	9,52%
			a) Dochody bieżące, z tego:	105 517,00	10 040,11	9,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z programu Karta 3+)	0,00	31,03	0,00%
		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	89 689,45	8 507,72	9,49%
		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	15 827,55	1 501,36	9,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	379 839,38	371 065,07	97,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	354 675,00	351 201,29	99,02%
			a) Dochody bieżące, z tego:	354 675,00	351 201,29	99,02%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	319 839,20	99,95%
		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	34 675,00	31 362,09	90,45%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	16 355,00	81,78%
			a) Dochody bieżące, z tego:	20 000,00	16 355,00	81,78%
		0830	Wpływy z usług (za korzystanie ze szkolnego schroniska)	20 000,00	16 355,00	81,78%
	85495		Pozostała działalność	5 164,38	3 508,78	67,94%
			a) Dochody bieżące, z tego:	5 164,38	3 508,78	67,94%
		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	5 040,95	3 404,09	67,53%
		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	123,43	104,69	84,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 746 719,33	5 590 668,10	97,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	105 861,39	352,87%
			a/Dochody bieżące, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	0,00	75 861,39	0,00%
		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	0,00	75 861,39	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 244 288,74	1 258 260,50	101,12%
			a/Dochody bieżące, z tego:	1 200 000,00	1 219 510,92	101,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 200 000,00	1 204 871,82	100,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 049,62	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	589,48	0,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	44 288,74	38 749,58	87,49%
		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	44 288,74	38 749,58	87,49%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 306,40	0,00%

		b) Dochody majątkowe, z tego:	0,00	2 306,40	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 306,40	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 004 307,00	2 523 305,36	83,99%
		a/Dochody bieżące, z tego:	223 611,00	111 289,24	49,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za lata ubiegłe)	107 100,00	107 100,00	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	4 311,00	4 189,24	97,18%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 200,00	0,00	0,00%
		b) Dochody majątkowe, z tego:	2 780 696,00	2 412 016,12	86,74%
	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	2 420 271,00	1 986 831,77	82,09%
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 425,00	425 184,35	117,97%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 040,65	0,00%
		a/Dochody bieżące, z tego:	0,00	25 040,65	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za dokumentację projektową)	0,00	25 040,65	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 693,59	322 195,44	103,70%
		a/Dochody bieżące, z tego:	310 693,59	322 195,44	103,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	310 693,59	322 195,44	103,70%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	76,44	0,00%
		a/Dochody bieżące, z tego:	0,00	76,44	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	76,44	0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 157 430,00	1 353 621,92	116,95%
		b) Dochody majątkowe, z tego:	1 157 430,00	1 353 621,92	116,95%
	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	1 157 430,00	1 353 621,92	116,95%
926		Kultura fizyczna	599 950,00	618 037,58	103,01%

	92604		Instytucje kultury fizycznej	555 000,00	612 985,45	110,45%
			a/Dochody bieżące, z tego:	555 000,00	612 985,45	110,45%
		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	30 000,00	41 683,50	138,95%
		0830	Wpływy z usług (za korzystanie z kompleksu basenów)	520 000,00	542 801,75	104,38%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	92,83	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot wynagrodzeń z Biura Pracy za lata ubiegłe)	0,00	23 407,37	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 950,00	5 052,13	11,24%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	44 950,00	5 052,13	11,24%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 052,13	0,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	44 950,00	0,00	0,00%
			Ogółem	75 294 909,88	79 676 306,69	105,82%

**Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów gminy
na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Zaległości 31.12.2014 r.	Zaległości 31.12.2015 r.
1. Zaległości podatkowe, w tym:	641.661,51	929.505,16
podatek od nieruchomości	449.105,36	716.845,77
podatek rolny	12.888,41	18.817,39
podatek leśny	689,89	665,82
podatek od środków transportowych	141.238,59	144.870,59
zaległości z podatków zniesionych	632,80	632,80
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37.106,46	47.672,79
2. Zaległości w gospodarce gruntami i nieruchomościami, w tym:	51.577,93	47.527,85
wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za korzystanie z przystanków)	5.108,40	680,44
wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za zajęcie pasa drogowego)	186,87	10
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46.282,66	46.837,41
3. Zaległości z innych tytułów, w tym:	1.148.923,22	1.469.394,94
wypłacone zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	1.136.857,88	1.453.778,24
nienależnie pobrane świadczenia i zasiłki	12.065,34	15.616,70
4. Zaległości w należnościach zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe, w tym:	18.728	17.154,85
podatek od dział. gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty	18.394	15.559,85

podatkowej		
podatek od czynności cywilnoprawnych	334	300
podatek od spadków i darowizn	0	754
Podatku dochodowego od osób fizycznych	0	541
ZALEGŁOŚCI OGÓLEM	1.860.890,66	2.463.582,80

Na dzień 31 grudnia 2015 stan zaległości ogółem w stosunku do zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. uległ zwiększeniu o kwotę 602.692,14 zł. Wzrosły zaległości głównie z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaliczek i funduszu alimentacyjnego. Zmniejszyły się zaległości głównie z tytułu opłat przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. 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 prowadzono działania windykacyjne polegające na wysyłaniu upomnień, tytułów egzekucyjnych, wezwań do zapłaty. I tak do zalegających z wpłatami w zakresie:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz opłat za korzystanie z przystanków – wystawiono 16 wezwań do zapłaty, 2 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy
- podatku od środków transportowych – wystawiono 23 upomnienia, 14 tytułów wykonawczych, 69 wezwań do złożenia deklaracji
- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – wystawiono 1658 upomnień, sporządzono 280 tytułów wykonawczych
- gospodarowania odpadami komunalnymi – wystawiono 1650 upomnień i 194 tytuły wykonawcze
- funduszu alimentacyjnego – egzekucji należności dokonuje komornik sądowy na podstawie decyzji przyznającym osobom uprawnionym świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Kwoty wyegzekwowane przez komornika sądowego od dłużnika alimentacyjnego przekazywane są aż do pełnego pokrycia należności. W 2015 r. z tej formy świadczenia skorzystało 142 osoby uprawnione. Dodatkowo w zakresie funduszu alimentacyjnego wystawiono 32 tytuły wykonawcze.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 90,18%. W strukturze wykonania wydatki bieżące stanowią 81,13%, a majątkowe 18,87%. Wykonanie wydatków w ujęciu syntetycznym przedstawiono w tabeli.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
W Y D A T K I O G Ó Ł E M, w tym:	82 588 639,88	74 478 614,24	90,18
Wydatki bieżące	63 087 474,73	60 424 053,98	95,78
Wydatki majątkowe	19 501 165,15	14 054 560,26	72,07

Zadania bieżące zaplanowane przez gminę wykonano w 95,78%. Na finansowanie zadań majątkowych wykorzystano kwotę 14.054.560,26 zł. Wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Rozdysponowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w drogownictwie, rolnictwie, gospodarce mieszkaniowej, promocji w łącznej kwocie 323.500 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w drogownictwie w wysokości 10.000 zł. Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 i ich zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia się następująco:

- 1) „**Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki- etap II**” – plan po zmianach 3.141.299 zł, wykonanie 2.987.843,66 zł. Uchwałą Nr VI/39/2015 Rady Gminy Dębica z dnia 17.04.2015 r. zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.356.074 zł. (dział 010, rozdz. 01010).
- 2) „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica**” – plan 105.517 zł, wykonanie 103.848,50 zł. Zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniem Nr 31/FiP/2015 Wójta Gminy Dębica z dnia 20.07.2015 r. (dz.853, rozdz. 85395).
- 3) „**Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki**” – plan wydatków

majątkowych po zmianach 5.678.473 zł, wykonanie 2.935.734,23 zł. Uchwałą Nr VI/39/2015 Rady Gminy Dębica z dnia 17.04.2015 r. zwiększono plan o kwotę 2.291.594 zł. (dz. 900, rozdz. 90005).

- 4) **„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 32.424 zł, wykonanie 1.158,45 zł. Uchwałą Nr VI/39/2015 Rady Gminy Dębica z dnia 17.04.2015 r. zwiększono plan o kwotę 25.486 zł. (dz. 900, rozdz. 90005)
- 5) **„Wodociąg Gmina Dębica Południe – etap IV sieć wodociągowa w Braciejowej i Gumniskach”** – plan bez zmian 544.900 zł, wykonanie 540.549,58 zł. Zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 13/FiP/15 z dnia 18.03.2015 r. (dz.900, rozdz. 90095).
- 6) **„Poprawa dostępności usług wodociągowych i kanalizacyjnych – budowa sieci wod-kan na terenie Gminy Dębica”** – plan bez zmian 268.200 zł, wykonanie 265.870,18 zł. Zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 46/FiP/15 z dnia 18.09.2015 r. (dz. 900, rozdz.90095).
- 7) **„Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”**- plan po zmianach 5.164,38 zł, wykonanie 3.508,78 zł. Wprowadzono plan Uchwałą Rady Gminy Dębica Nr III/145/2015 z dnia 27.01.2015r. na kwotę 5.052 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 6/FiP/2015 z dnia 25.02.2015 r. zwiększono plan o kwotę 112,38 zł. (dział 854,rozdz. 85495)
- 8) **„Czas na aktywność w Gminie Dębica”** – plan po zmianach 217.602,07 zł, wykonanie 196.658,51 zł. Zwiększono plan Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 17/FiP/2015 z dnia 31.03.2015 r. o kwotę 80.637,54 zł oraz dokonano zmian między paragrafami budżetowymi. (dział 852, rozdz. 85219).
- 9) **Program „Erasmus+”** plan po zmianach 96.853 zł, wykonanie 96.852,53 zł. Wprowadzono plan Uchwałą Rady Gminy Dębica Nr VI/39/2015 z dnia 17.04.2015 r. na kwotę 96.853 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Dębica Nr 28/FiP/2015 z dnia 30.06.2015 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej. (dział 801, rozdz. 80110). Ogółem na plan **5.173.065,74 zł** dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych udzielono dotacji w łącznej kwocie **4.588.823,93 zł**. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje przedmiotowe, z tego:		622 667,00	622 667,00	100,00
dopłaty do ceny wody i ścieków	90095	622 667,00	622 667,00	100,00
II. Dotacje podmiotowe, z tego:		2 124 700,00	2 124 700,00	100,00
dotacje dla samorządowej instytucji kultury	92109	1 609 200,00	1 609 200,00	100,00
dotacje dla samorządowej instytucji kultury	92116	515 500,00	515 500,00	100,00
III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, z tego:		929 950,00	422 222,85	45,40
Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Dębica na poprawę taboru samochodowego poprzez zakup małego autobusu	60004	100 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 od km 57+404,66-57+823,73 budowa ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych wraz z remontem zjazdów oraz budową konstrukcji oporowej wraz z przebudową rowu otwartego na rów kryty w pasie drogowym(dz. Nr 1631) drogi wojewódzkiej nr 985 po stronie prawej w m. Kozłów gm. Dębica	60013	400 000,00	0,00	0,00
Remont drogi powiatowej nr 1281 R Męciszów Kochanówka	60014	100 000,00	99 963,53	99,96
Pomoc finansowa dla Powiatu Dębickiego na opracowanie strategii Powiatu Dębickiego	71095	6 000,00	6 000,00	100,00
Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Dębica na zadanie „Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju”	75095	9 150,00	5 832,69	63,75

Porozumienie międzygminne dotyczące refundacji kosztów dotacji uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola	80104	195 000,00	191 062,48	97,98
Porozumienie międzygminne dotyczące refundacji kosztów dotacji uczniów uczęszczających do punktu przedszkolnego	80106	3 500,00	3 071,30	87,75
Porozumienie międzygminne dotyczące przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wyrzeźwień	85158	1 300,00	1 300,00	100,00
Zakup figur do parku owadów w Stobiernej wraz z montażem oświetlenia i rozszerzeniem oświetlenia	92109	115 000,00	114 992,85	99,99
OGÓLEM		3 677 317,00	3 169 589,85	86,19

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje podmiotowe, z tego:		761 220,00	695 223,62	91,33
dotacja dla NP w Paszczynie	80104	146 510,00	104 831,12	71,55
dotacja dla NP w Pustyni	80104	147 810,00	142 148,50	96,17
dotacja dla NP w Nagawczynie	80104	186 180,00	178 688,00	95,98
dotacja dla NP w Brzeźnicy	80104	280 720,00	269 556,00	96,02
II. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, z tego:		724 288,74	714 287,75	98,62
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stobierna	75412	250 000,00	250 000,00	100,00
Zadanie pn. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz sportowych i programów opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Dębica	85154	42 300,00	42 300,00	100,00
Zadanie pn. Dofinansowanie spartakiady sportowo-lekkoatletycznej z udziałem dzieci z rodzin patologicznych	85154	10 000,00	10 000,00	100,00
Zadanie pn. Wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację imprezy sportowo-turystyczno- rekreacyjnej	85154	2 500,00	2 500,00	100,00
Zadanie pn. Przeprowadzenie konkursów o charakterze edukacyjnym i wychowawczym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	85154	1 200,00	1 200,00	100,00
Zadanie pn. Dofinansowanie zajęć artystyczno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią	85154	5 000,00	5 000,00	100,00
Zadanie pn. Wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom	85154	2 000,00	2 000,00	100,00
Zadanie pn. Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowym i rekreacyjnym	85154	10 000,00	10 000,00	100,00
Zadanie pn. Organizowanie zajęć nauki pływania dla dzieci klas I-III z terenu Gminy Dębica zagrożonych patologią społeczną	85154	39 000,00	39 000,00	100,00
Zadanie pn. Umieć pływać przeznaczona dla klas I-III z terenu Gminy Dębica	85154	30 000,00	30 000,00	100,00
Zadanie pn. Promocja zdrowego stylu życia poprzez właściwe odżywianie i aktywność fizyczną oraz uświadamianie negatywnych skutków alkoholizmu	85154	2 500,00	2 500,00	100,00
Zorganizowanie wycieczki zimowej i letniej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębica przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie powiatu dębickiego	85154	2 500,00	1 200,00	48,00
Zadanie pn. Dofinansowanie organizowania pomocy charytatywnej dla najuboższych	85214	2 000,00	2 000,00	100,00

Zadanie pn. Przeciwdziałanie ubóstwu mieszkańców poprzez wspieranie działań charytatywnych niosących różne formy pomocy z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy dla bezdomnych	85214	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacja celowa dla mieszkańców gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90019	54 288,74	45 587,75	83,97
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zawadzie – kontynuacja malowania nie zakończonej polichromii w zabytkowym kościele w Zawadzie	92120	35 000,00	35 000,00	100,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy – konserwacja ołtarza bocznego pw. Chrystusa Ukrzyżowanego z XVIII w.(dawny ołtarz główny) w zabytkowym kościele w Brzeźnicy	92120	40 000,00	40 000,00	100,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Pustkowie Osiedlu – remont elewacji budynku zabytkowego kościółka w Pustkowie Osiedlu etap II	92120	30 000,00	30 000,00	100,00
Zadanie pn. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectw	92605	156 000,00	156 000,00	100,00
Zadanie pn. Dofinansowanie spartakiady sportowo-lekkoatletycznej z udziałem dzieci z rodzin patologicznych	92605	5 000,00	5 000,00	100,00
III. Wpłaty		10 240,00	9 722,71	94,95
na rzecz Izby Rolniczych:	01030	10 240,00	9 722,71	94,95
OGÓLEM		1 495 748,74	1 419 234,08	94,88

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków przedstawia tabela.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 214 630,14	3 901 273,73	92,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 831 658,00	3 519 495,61	91,85
			a) wydatki bieżące, w tym:	690 359,00	531 651,95	77,01
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	690 359,00	531 651,95	77,01
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	690 359,00	531 651,95	77,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	690 359,00	531 651,95	77,01
			b) wydatki majątkowe, w tym:	3 141 299,00	2 987 843,66	95,11
			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:	3 141 299,00	2 987 843,66	95,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	206 690,16	91,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 222,00	1 018 831,20	97,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 077,00	1 762 322,30	93,94
	01030		Izby rolnicze	10 240,00	9 722,71	94,95
			a) wydatki bieżące, w tym:	10 240,00	9 722,71	94,95
			1. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	10 240,00	9 722,71	94,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 240,00	9 722,71	94,95
	01095		Pozostała działalność	372 732,14	372 055,41	99,82
			a) wydatki bieżące, w tym:	372 732,14	372 055,41	99,82
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	372 732,14	372 055,41	99,82

		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	8 929,80	8 676,07	97,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613,00	1 613,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,27	277,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,53	39,53	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 746,27	96,38
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	363 802,34	363 379,34	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 454,12	96,80
	4300	Zakup usług pozostałych	218 951,22	218 874,10	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	134 051,12	134 051,12	100,00
600		Transport i łączność	6 954 439,00	5 865 966,69	84,35
	60004	Lokalny transport zbiorowy	413 000,00	248 981,00	60,29
		a) wydatki bieżące, w tym:	313 000,00	248 981,00	79,55
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	313 000,00	248 981,00	79,55
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	313 000,00	248 981,00	79,55
	4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	248 981,00	79,55
		b) wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	100 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	400 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	480 065,92	96,01
		a) wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	99 963,53	99,96
		1. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	100 000,00	99 963,53	99,96
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	99 963,53	99,96
		b) wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	380 102,39	95,03
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	400 000,00	380 102,39	95,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	380 102,39	95,03
	60016	Drogi publiczne gminne	4 330 349,00	3 919 860,66	90,52
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 811 581,08	2 404 840,04	85,53
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 805 581,08	2 402 152,56	85,62
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	158 379,72	117 962,85	74,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	91 877,72	73,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 279,72	5 941,22	81,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	16 289,53	74,04

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 854,38	94,01
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	2 647 201,36	2 284 189,71	86,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	57 142,77	74,21
	4270	Zakup usług remontowych	1 875 881,08	1 703 572,63	90,81
	4300	Zakup usług pozostałych	638 000,00	479 959,43	75,23
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	34 194,60	72,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 320,28	9 320,28	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	6 000,00	2 687,48	44,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 687,48	44,79
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 518 767,92	1 515 020,62	99,75
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 518 767,92	1 515 020,62	99,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 767,92	1 505 055,60	99,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 965,02	99,65
60017		Drogi wewnętrzne	55 000,00	54 994,14	99,99
		b) wydatki majątkowe, w tym:	55 000,00	54 994,14	99,99
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	55 000,00	54 994,14	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 994,14	99,99
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 256 090,00	1 162 064,97	92,51
		a) wydatki bieżące, w tym:	872 721,00	789 191,71	90,43
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	872 721,00	789 191,71	90,43
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	872 721,00	789 191,71	90,43
	4270	Zakup usług remontowych	827 721,00	748 044,36	90,37
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 147,35	91,44
		b) wydatki majątkowe, w tym:	383 369,00	372 873,26	97,26
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	383 369,00	372 873,26	97,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 369,00	372 873,26	97,26
630		Turystyka	7 400,00	7 399,99	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 400,00	7 399,99	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 400,00	7 399,99	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 400,00	7 399,99	100,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	7 400,00	7 399,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 399,99	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 222 740,00	2 458 350,08	76,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 801 940,00	2 125 699,07	75,87
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 584 940,00	1 417 671,75	89,45
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 584 940,00	1 417 671,75	89,45
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	5 000,00	3 845,02	76,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 845,02	76,90
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 579 940,00	1 413 826,73	89,49

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	142,22	1,42
	4300	Zakup usług pozostałych	291 906,68	210 748,19	72,20
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 060 060,00	96,37
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 940,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 093,32	125 093,32	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	17 783,00	71,13
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 217 000,00	708 027,32	58,18
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 217 000,00	708 027,32	58,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	166 224,87	25,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	541 802,45	98,15
70095		Pozostała działalność	420 800,00	332 651,01	79,05
		a) wydatki bieżące, w tym:	389 800,00	301 724,59	77,40
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	389 800,00	301 724,59	77,40
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	3 516,00	3 515,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,99	515,70	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,01	3 000,01	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	386 284,00	298 208,88	77,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	11 108,44	83,52
	4260	Zakup energii	55 000,00	19 796,17	35,99
	4270	Zakup usług remontowych	57 300,00	51 770,03	90,35
	4300	Zakup usług pozostałych	210 484,00	166 496,50	79,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	44 200,00	44 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 837,74	80,63
		b) wydatki majątkowe, w tym:	31 000,00	30 926,42	99,76
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	31 000,00	30 926,42	99,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 926,42	99,76
710		Działalność usługowa	191 000,00	128 284,26	67,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	122 284,26	66,10
		a) wydatki bieżące, w tym:	185 000,00	122 284,26	66,10
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	185 000,00	122 284,26	66,10
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	5 000,00	835,96	16,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	85,95	11,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	750,01	18,75
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	180 000,00	121 448,30	67,47
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	121 448,30	67,47
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	100,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 939 654,00	4 552 611,96	92,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 075,72	190 156,49	96,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	198 075,72	190 156,49	96,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	198 075,72	190 156,49	96,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	179 890,00	175 688,54	97,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 796,68	138 491,38	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 373,24	92,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 293,32	25 142,32	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 681,60	46,71
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	18 185,72	14 467,95	79,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	4 351,43	96,48
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 369,80	67,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	91,00	30,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	28,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 450,00	186 093,75	97,71
			a) wydatki bieżące, w tym:	190 450,00	186 093,75	97,71
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 800,00	3 125,05	45,96
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	6 800,00	3 125,05	45,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	2 046,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 554,00	96,55	2,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	982,50	81,88
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	183 650,00	182 968,70	99,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 650,00	182 968,70	99,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 821 681,08	3 513 649,24	91,94
			a) wydatki bieżące, w tym:	3 812 681,08	3 504 649,33	91,92
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 809 681,08	3 502 271,33	91,93
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	3 166 421,75	2 907 789,65	91,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 000,00	2 293 832,22	92,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 295,83	177 295,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 925,92	395 226,21	87,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 700,00	41 435,39	73,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	643 259,33	594 481,68	92,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 417,00	149 077,63	91,79
		4260	Zakup energii	60 000,00	58 594,93	97,66
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 484,90	92,03

	4300	Zakup usług pozostałych	251 604,17	232 335,16	92,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	42 385,70	90,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	24 336,86	86,92
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	528,74	26,44
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 961,30	56,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 238,16	61 238,16	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	6 538,30	76,92
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	3 000,00	2 378,00	79,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 378,00	79,27
		b) wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00	8 999,91	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	9 000,00	8 999,91	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 999,91	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 110,00	140 758,11	99,05
		a) wydatki bieżące, w tym:	142 110,00	140 758,11	99,05
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	142 110,00	140 758,11	99,05
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	9 800,00	9 522,39	97,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	649,78	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	92,61	61,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 780,00	97,56
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	132 310,00	131 235,72	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 154,60	90,67
	4300	Zakup usług pozostałych	121 110,00	121 081,12	99,98
75095		Pozostała działalność	587 337,20	521 954,37	88,87
		a) wydatki bieżące, w tym:	587 337,20	521 954,37	88,87
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	570 687,20	509 121,68	89,21
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	292 557,79	244 903,36	83,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 500,00	141 447,70	79,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 663,79	10 663,79	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 094,00	28 245,89	93,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	24 686,93	73,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 935,74	97,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	36 923,31	98,46
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	278 129,41	264 218,32	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 452,35	86,86
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 638,56	54,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	436,21	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 783,00	13 142,14	88,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	404,79	80,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 886,17	62,87

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	208 000,00	207 265,51	99,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,20	5 010,20	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	11 418,60	71,37
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	7 500,00	7 000,00	93,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,00
			3. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	9 150,00	5 832,69	63,75
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 150,00	5 832,69	63,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 587,00	223 807,00	97,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 227,00	4 227,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	4 227,00	4 227,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 227,00	4 227,00	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	4 227,00	4 227,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	3 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	607,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 660,00	105 660,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	105 660,00	105 660,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 786,62	39 786,62	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	24 582,56	24 582,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,02	2 441,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291,54	291,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 850,00	21 850,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	15 204,06	15 204,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 634,66	13 634,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169,40	1 169,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	65 873,38	65 873,38	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 873,38	65 873,38	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 500,00	62 020,00	99,23
			a) wydatki bieżące, w tym:	62 500,00	62 020,00	99,23
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 946,33	26 946,33	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	15 881,05	15 881,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,18	1 676,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,56	204,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,31	14 000,31	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	11 065,28	11 065,28	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 826,06	8 826,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 889,22	1 889,22	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	35 553,67	35 073,67	98,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 553,67	35 073,67	98,65
	75110		Referenda krajowe i konstytucyjne	58 200,00	51 900,00	89,18
			a) wydatki bieżące, w tym:	58 200,00	51 900,00	89,18
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 384,04	21 384,04	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	15 291,10	15 291,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,14	1 590,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,96	200,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	6 092,94	6 092,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 822,53	3 822,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,41	1 920,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	36 815,96	30 515,96	82,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 815,96	30 515,96	82,89
752			Obrona narodowa	5 000,00	1 900,00	38,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	1 900,00	38,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	1 900,00	38,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 900,00	1 900,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
		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	706 848,00	640 682,13	90,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	463 550,00	459 775,55	99,19
			a) wydatki bieżące, w tym:	143 800,00	140 168,91	97,47
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	123 632,03	120 000,94	97,06
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	17 550,00	15 450,11	88,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	330,06	26,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 120,05	94,50
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	106 082,03	104 550,83	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 050,00	60 696,15	99,42
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 729,22	98,19
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 139,15	98,83

		4300	Zakup usług pozostałych	17 785,03	17 039,31	95,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	66,67
		4430	Różne opłaty i składki	6 747,00	6 747,00	100,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	20 167,97	20 167,97	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 167,97	20 167,97	100,00
			b)wydatki majątkowe, w tym:	319 750,00	319 606,64	99,96
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	319 750,00	319 606,64	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 750,00	51 606,64	99,72
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	19 700,00	14 666,70	74,45
			a) wydatki bieżące, w tym:	19 700,00	14 666,70	74,45
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 700,00	14 666,70	74,45
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	19 700,00	14 666,70	74,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 299,15	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	8 519,48	86,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 848,07	43,82
	75416		Straż gminna (miejska)	221 898,00	166 239,88	74,92
			a) wydatki bieżące, w tym:	221 898,00	166 239,88	74,92
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216 898,00	162 814,73	75,07
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	162 216,00	124 776,25	76,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 576,00	98 983,09	74,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00	6 668,65	87,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	16 727,30	88,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 397,21	74,91
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	54 682,00	38 038,48	69,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,21	18 613,90	88,64
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 186,99	41,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	5 963,10	53,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 613,90	80,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	309,80	30,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 569,00	71,32
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	83,33
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	5 000,00	3 425,15	68,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 425,15	68,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 700,00	0,00	0,00

		a) wydatki bieżące, w tym:	1 700,00	0,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 700,00	0,00	0,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	340 000,00	271 809,16	79,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	271 809,16	79,94
		a) wydatki bieżące, w tym:	340 000,00	271 809,16	79,94
		1. Obsługa długu publicznego	340 000,00	271 809,16	79,94
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	271 809,16	79,94
758		Różne rozliczenia	266 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	266 500,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	266 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	266 500,00	0,00	0,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	266 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	266 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 313 911,67	30 297 029,12	96,75
	80101	Szkoły podstawowe	16 390 680,18	16 279 164,29	99,32
		a) wydatki bieżące, w tym:	14 812 792,90	14 797 435,60	99,90
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 416 191,51	14 400 834,21	99,89
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	11 512 828,04	11 512 828,04	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 794 408,89	8 794 408,89	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 728,82	750 728,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751 264,92	1 751 264,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209 782,41	209 782,41	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 643,00	6 643,00	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	2 903 363,47	2 888 006,17	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 137,49	330 137,49	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 119,88	43 616,88	96,67
	4260	Zakup energii	705 127,39	691 273,09	98,04
	4270	Zakup usług remontowych	428 535,82	428 535,82	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 020,80	8 020,80	100,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 722,08	2 722,08	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	688 136,19	688 136,19	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 375,02	30 375,02	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 024,34	5 024,34	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 974,00	656 974,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190,46	3 190,46	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	396 601,39	396 601,39	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396 601,39	396 601,39	100,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	1 577 887,28	1 481 728,69	93,91
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 577 887,28	1 481 728,69	93,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 887,28	1 481 728,69	93,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 536,99	642 919,93	99,90
			a) wydatki bieżące, w tym:	643 536,99	642 919,93	99,90
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	617 604,16	616 987,10	99,90
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	504 783,08	504 166,02	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 339,87	404 339,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 264,23	29 264,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 288,51	61 288,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 890,47	9 273,41	93,76
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	112 821,08	112 821,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 330,83	12 330,83	100,00
		4260	Zakup energii	6 668,05	6 668,05	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581,83	581,83	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 375,37	38 375,37	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 415,00	34 415,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	25 932,83	25 932,83	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 932,83	25 932,83	100,00
	80104		Przedszkola	4 073 942,84	3 169 634,94	77,80
			a) wydatki bieżące, w tym:	3 191 942,84	3 121 998,94	97,81
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 169 791,43	2 169 781,43	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 627 130,25	1 627 130,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 283,77	1 254 283,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 852,51	102 852,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 928,85	241 928,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 065,12	28 065,12	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	542 661,18	542 651,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 114,90	7 114,90	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 464,00	1 454,00	99,32
		4260	Zakup energii	85 743,84	85 743,84	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 743,36	1 743,36	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	748,91	748,91	100,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	704,54	704,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 181,27	11 181,27	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 825,73	349 825,73	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 331,70	1 331,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,21	160,21	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 442,72	82 442,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	65 931,41	65 931,41	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 931,41	65 931,41	100,00
			3.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	956 220,00	886 286,10	92,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	191 062,48	97,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	761 220,00	695 223,62	91,33
			b)wydatki majątkowe, w tym:	882 000,00	47 636,00	5,40
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	882 000,00	47 636,00	5,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 000,00	47 636,00	5,40
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 572,22	13 143,52	96,84
			a) wydatki bieżące, w tym:	13 572,22	13 143,52	96,84
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 072,22	10 072,22	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	10 072,22	10 072,22	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 072,22	10 072,22	100,00
			2.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 500,00	3 071,30	87,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 071,30	87,75
	80110		Gimnazja	6 788 910,04	6 788 909,57	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	6 788 910,04	6 788 909,57	100,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 457 318,65	6 457 318,65	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	6 097 898,41	6 097 898,41	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 709 701,00	4 709 701,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 055,19	372 055,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 002,03	913 002,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 140,19	103 140,19	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	359 420,24	359 420,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 739,29	78 739,29	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 139,19	6 139,19	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	100,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 790,00	1 790,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285,45	285,45	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,50	250,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 283,01	270 283,01	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,80	282,80	100,00

		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	234 738,39	234 738,39	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 738,39	234 738,39	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	96 853,00	96 852,53	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 346,56	10 346,56	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	86 506,44	86 505,97	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 845,76	270 845,76	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	270 845,76	270 845,76	100,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	270 845,76	270 845,76	100,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	270 845,76	270 845,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 845,76	270 845,76	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	602 097,61	602 097,61	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	602 097,61	602 097,61	100,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	602 097,61	602 097,61	100,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	552 048,17	552 048,17	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 614,09	425 614,09	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 599,60	31 599,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 880,37	82 880,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 334,11	8 334,11	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	3 620,00	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	50 049,44	50 049,44	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 754,36	14 754,36	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 508,44	13 508,44	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 305,09	7 305,09	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	882,55	882,55	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 937,00	9 937,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 662,00	3 662,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	60 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	60 000,00	100,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	60 000,00	60 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 538,90	24 538,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 801,00	18 801,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	502,10	502,10	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 158,00	16 158,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 826,92	361 826,92	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	361 826,92	361 826,92	100,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	361 826,92	361 826,92	100,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z	334 151,52	334 151,52	100,00

		tego:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 801,73	257 801,73	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 846,02	23 846,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 358,62	47 358,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 145,15	5 145,15	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	27 675,40	27 675,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 089,54	9 089,54	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 496,21	2 496,21	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,65	225,65	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 184,00	15 184,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	363 000,00	362 987,47	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	363 000,00	362 987,47	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350 035,72	350 023,19	100,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	345 608,21	345 595,68	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 338,55	282 338,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 290,10	13 289,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 088,47	44 088,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 891,09	5 879,46	99,80
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	4 427,51	4 427,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,22	119,22	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,70	2,70	100,00
	4260	Zakup energii	321,14	321,14	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20,50	20,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,09	1,09	100,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	45,46	45,46	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64,49	64,49	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,63	22,63	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,28	3 830,28	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	12 964,28	12 964,28	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 964,28	12 964,28	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 737 130,61	1 737 130,61	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 737 130,61	1 737 130,61	100,00

		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 720 832,83	1 720 832,83	100,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 686 492,56	1 686 492,56	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 126,41	1 580 126,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 372,26	93 372,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 993,89	12 993,89	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	34 340,27	34 340,27	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 803,30	7 803,30	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77,36	77,36	100,00
	4260	Zakup energii	7 972,05	7 972,05	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	138,74	138,74	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14,20	14,20	100,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	87,92	87,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 623,81	1 623,81	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	238,75	238,75	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 375,99	16 375,99	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,15	8,15	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	16 297,78	16 297,78	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 297,78	16 297,78	100,00
80195		Pozostała działalność	8 368,50	8 368,50	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 368,50	8 368,50	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 368,50	1 368,50	100,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 368,50	1 368,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,50	171,50	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	7 000,00	7 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	324 790,00	274 713,61	84,58
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 999,97	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	2 999,97	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	2 999,97	100,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	3 000,00	2 999,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,97	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	251 923,64	93,31
		a) wydatki bieżące, w tym:	270 000,00	251 923,64	93,31
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	123 000,00	106 223,64	86,36
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	47 617,02	45 228,43	94,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	2 285,58	65,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	325,83	21,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 617,02	42 617,02	100,00

		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	75 382,98	60 995,21	80,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 002,57	88,01
	4300	Zakup usług pozostałych	42 382,98	36 115,20	85,21
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	877,44	14,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		2.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	147 000,00	145 700,00	99,12
	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	147 000,00	145 700,00	99,12
85158		Izby wytrzeźwień	1 300,00	1 300,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 300,00	1 300,00	100,00
		1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 300,00	1 300,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	100,00
85195		Pozostała działalność	50 490,00	18 490,00	36,62
		a) wydatki bieżące, w tym:	20 490,00	18 490,00	90,24
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 490,00	18 490,00	90,24
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	20 000,00	18 000,00	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	90,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	490,00	490,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	0,00	0,00
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 804 814,26	11 445 023,17	96,95
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	20 108,65	67,03
		a/wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	20 108,65	67,03
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	20 108,65	67,03
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	30 000,00	20 108,65	67,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 108,65	67,03
	85202	Domy Pomocy Społecznej	260 800,00	233 309,16	89,46
		a/wydatki bieżące, w tym:	260 800,00	233 309,16	89,46
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	260 800,00	233 309,16	89,46
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	260 800,00	233 309,16	89,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 800,00	233 309,16	89,46
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	17 348,33	86,74
		a/wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	17 348,33	86,74

		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	17 348,33	86,74
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	20 000,00	17 348,33	86,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 348,33	86,74
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 300,00	7 299,88	100,00
		a/wydatki bieżące, w tym:	7 300,00	7 299,88	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 300,00	7 299,88	100,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	7 300,00	7 299,88	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 349,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 799,89	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	24 900,00	22 151,85	88,96
		a/wydatki bieżące, w tym:	24 900,00	22 151,85	88,96
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 900,00	22 151,85	88,96
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	24 900,00	22 151,85	88,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	3 214,79	94,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	268,06	86,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 180,00	18 669,00	88,14
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 133 040,00	7 923 919,90	97,43
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 133 040,00	7 923 919,90	97,43
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	645 910,00	600 914,76	93,03
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	562 053,00	552 088,40	98,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 974,00	180 460,40	97,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 839,00	11 838,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 220,00	355 961,39	98,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	3 828,16	95,23
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	83 857,00	48 826,36	58,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 062,87	78,48
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	24,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 683,00	16 590,40	80,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	492,00	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	431,35	61,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,00	7 520,77	98,70
	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	30 000,00	5 222,76	17,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 100,00	7 272,11	72,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 254,00	3 988,10	93,75

		2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	56 000,00	25 576,34	45,67
	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	56 000,00	25 576,34	45,67
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	7 431 130,00	7 297 428,80	98,20
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 431 030,00	7 297 428,80	98,20
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	51 239,00	47 423,72	92,55
		a) wydatki bieżące, w tym:	51 239,00	47 423,72	92,55
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 239,00	47 423,72	92,55
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	51 239,00	47 423,72	92,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 239,00	47 423,72	92,55
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 013 953,00	1 003 452,48	98,96
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 013 953,00	1 003 452,48	98,96
		1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	13 856,00	7 000,00	50,52
	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	7 000,00	7 000,00	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	6 856,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	974 528,53	973 413,48	99,89
	3110	Świadczenia społeczne	974 528,53	973 413,48	99,89
		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	25 568,47	23 039,00	90,11
	3119	Świadczenia społeczne	25 568,47	23 039,00	90,11
85215		Dodatki mieszkaniowe	101 463,19	59 354,71	58,50
		a) wydatki bieżące, w tym:	101 463,19	59 354,71	58,50
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29,25	19,37	66,22
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	29,25	19,37	66,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,58	6,94	47,60
	4300	Zakup usług pozostałych	14,67	12,43	84,73
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	101 433,94	59 335,34	58,50
	3110	Świadczenia społeczne	101 433,94	59 335,34	58,50
85216		Zasiłki stałe	235 895,00	230 521,32	97,72
		a) wydatki bieżące, w tym:	235 895,00	230 521,32	97,72

		1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	230 895,00	230 521,32	99,84
	3110	Świadczenia społeczne	230 895,00	230 521,32	99,84
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 114 676,07	1 092 900,69	98,05
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 114 676,07	1 092 900,69	98,05
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	884 192,00	883 712,17	99,95
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	763 953,00	763 842,48	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 062,00	599 975,50	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 674,00	40 674,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 106,00	106 102,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 411,00	11 410,50	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 680,00	99,65
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	120 239,00	119 869,69	99,69
	4140	Wpłaty na PFRON	7 097,00	7 097,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 513,00	43 385,78	99,71
	4260	Zakup energii	1 265,00	1 264,04	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 262,00	1 261,09	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 564,00	36 527,44	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 625,00	1 624,27	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 185,00	5 184,99	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	17 502,88	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 897,20	98,29
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	12 882,00	12 530,01	97,27
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 029,00	4 028,01	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	8 853,00	8 502,00	96,04
		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	217 602,07	196 658,51	90,38
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	949,72	679,21	71,52
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,28	35,99	71,58
	3257	Stypendia różne	11 176,69	10 679,55	95,55
	3259	Stypendia różne	591,71	565,41	95,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 734,36	90 507,97	96,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 962,39	4 808,47	96,90

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 278,30	8 278,29	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438,28	438,27	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 228,25	19 837,99	93,45
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 123,84	1 053,24	93,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 245,64	2 117,13	94,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy	118,88	112,21	94,39
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94,97	0,00	0,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5,03	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 547,48	5 318,43	62,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	452,52	281,57	62,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,91	1 975,80	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104,61	104,61	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	284,91	71,22	25,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	15,09	3,78	25,05
	4307	Zakup usług pozostałych	54 281,48	43 619,65	80,36
	4309	Zakup usług pozostałych	2 873,70	2 327,10	80,98
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	727,91	727,89	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,54	38,54	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	408,37	280,89	68,78
	4419	Podróże służbowe krajowe	21,63	14,89	68,84
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 727,19	2 640,61	96,83
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,39	139,80	96,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 582,00	153 459,91	97,38
		a) wydatki bieżące, w tym:	157 582,00	153 459,91	97,38
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	157 582,00	153 459,91	97,38
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	139 516,00	136 584,76	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 855,00	4 614,12	95,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	292,64	52,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 107,00	131 678,00	98,19
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	18 066,00	16 875,15	93,41
	4300	Zakup usług pozostałych	18 066,00	16 875,15	93,41
85295		Pozostała działalność	653 966,00	633 772,57	96,91
		a) wydatki bieżące, w tym:	653 966,00	633 772,57	96,91
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	520 666,00	502 113,11	96,44
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	3 591,00	2 257,36	62,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 896,00	63,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	326,53	63,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	34,83	47,07
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	517 075,00	499 855,75	96,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,00	2 863,09	61,24

		4300	Zakup usług pozostałych	465 100,00	459 750,04	98,85
		4430	Różne opłaty i składki	47 300,00	37 242,62	78,74
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	133 300,00	131 659,46	98,77
		3110	Świadczenia społeczne	133 300,00	131 659,46	98,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 517,00	126 848,50	98,70
	85305		Żłobki	23 000,00	23 000,00	100,00
			b)wydatki majątkowe, w tym:	23 000,00	23 000,00	100,00
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	23 000,00	23 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	105 517,00	103 848,50	98,42
			a) wydatki bieżące, w tym:	105 517,00	103 848,50	98,42
			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	105 517,00	103 848,50	98,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128,40	2 128,40	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,60	375,60	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	366,43	365,92	99,86
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	65,08	64,58	99,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	52,23	52,16	99,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,26	9,19	99,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	60 780,14	99,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 725,91	99,31
		4307	Zakup usług pozostałych	5 372,00	4 391,16	81,74
		4309	Zakup usług pozostałych	948,00	774,84	81,73
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 020,00	18 003,48	99,91
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00	3 177,12	99,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	645 015,38	639 515,47	99,15
	85401		Świetlice szkolne	86 883,64	86 883,64	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	86 883,64	86 883,64	100,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 853,85	83 853,85	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	80 378,45	80 378,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 396,72	62 396,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 756,11	4 756,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 704,15	11 704,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521,47	1 521,47	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	3 475,40	3 475,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,40	485,40	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	2 880,00	2 880,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	3 029,79	3 029,79	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 029,79	3 029,79	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	522 675,00	518 831,09	99,26
		a) wydatki bieżące, w tym:	522 675,00	518 831,09	99,26
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88 000,00	87 670,00	99,63
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	88 000,00	87 670,00	99,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 000,00	87 670,00	99,63
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	434 675,00	431 161,09	99,19
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	434 675,00	431 161,09	99,19
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 292,36	30 291,96	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	30 292,36	30 291,96	100,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 292,36	30 291,96	100,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	14 195,29	14 195,29	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 007,84	11 007,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888,48	888,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,39	2 030,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	268,58	268,58	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	16 097,07	16 096,67	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,07	4 549,67	99,99
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
85495		Pozostała działalność	5 164,38	3 508,78	67,94
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 164,38	3 508,78	67,94
		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	5 164,38	3 508,78	67,94
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	746,72	494,88	66,27
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	18,28	12,12	66,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy	107,36	71,09	66,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2,64	1,75	66,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 894,03	2 691,70	69,12
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	95,35	87,24	91,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	292,84	146,42	50,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7,16	3,58	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 612 143,43	8 385 202,08	72,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	100,00
		b)wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	1 618 721,00	1 457 827,34	90,06
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 290 721,00	1 129 827,34	87,53
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 290 721,00	1 129 827,34	87,53
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	112 200,00	88 292,68	78,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	54 785,91	96,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 760,84	85,47
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	18 410,11	73,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 921,71	70,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 414,11	78,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 178 521,00	1 041 534,66	88,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,14	12 978,91	86,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 157 231,00	1 023 182,57	88,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 217,32	57,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189,86	2 187,86	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 968,00	98,40
		b) wydatki majątkowe, w tym:	328 000,00	328 000,00	100,00
		1. Zakup i objęcie akcji i udziałów, z tego:	328 000,00	328 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek praw handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	328 000,00	328 000,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 800,00	28 303,99	98,28
		a) wydatki bieżące, w tym:	24 800,00	24 668,81	99,47
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 800,00	24 668,81	99,47
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	24 800,00	24 668,81	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 668,81	99,47
		b) wydatki majątkowe, w tym:	4 000,00	3 635,18	90,88
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	4 000,00	3 635,18	90,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 635,18	90,88
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 842 897,00	3 068 892,67	52,52
		a) wydatki bieżące, w tym:	164 424,00	133 158,44	80,98
		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	164 424,00	133 158,44	80,98
	4306	Zakup usług pozostałych	8 106,00	289,62	3,57
	4307	Zakup usług pozostałych	24 318,00	868,83	3,57
	4308	Zakup usług pozostałych	112 200,00	112 199,99	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	100,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	5 678 473,00	2 935 734,23	51,70

		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:	5 678 473,00	2 935 734,23	51,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 289,15	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 295,76	733 933,55	53,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 098 888,09	2 201 800,68	53,72
90013		Schroniska dla zwierząt	53 500,00	51 278,88	95,85
		a) wydatki bieżące, w tym:	53 500,00	51 278,88	95,85
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 500,00	51 278,88	95,85
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	53 500,00	51 278,88	95,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 995,05	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 785,83	95,08
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	498,00	99,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	986 000,00	828 646,60	84,04
		a) wydatki bieżące, w tym:	829 000,00	697 276,60	84,11
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	829 000,00	697 276,60	84,11
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	829 000,00	697 276,60	84,11
	4260	Zakup energii	302 000,00	237 967,58	78,80
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 066,96	70,33
	4300	Zakup usług pozostałych	507 000,00	445 242,06	87,82
		b)wydatki majątkowe, w tym:	157 000,00	131 370,00	83,68
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	157 000,00	131 370,00	83,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	131 370,00	83,68
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	908 182,33	895 916,41	98,65
		a) wydatki bieżące, w tym:	371 893,59	368 337,98	99,04
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	371 893,59	368 337,98	99,04
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	36 825,00	35 074,23	95,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 654,44	4 654,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 945,56	30 419,79	95,22
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	335 068,59	333 263,75	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 564,88	97,60
	4300	Zakup usług pozostałych	324 068,59	323 368,87	99,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	330,00	27,50
		b)wydatki majątkowe, w tym:	536 288,74	527 578,43	98,38
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	536 288,74	527 578,43	98,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	481 990,68	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do	54 288,74	45 587,75	83,97

		sektora finansów publicznych			
90095		Pozostała działalność	2 144 043,10	2 024 336,19	94,42
		a) wydatki bieżące, w tym:	730 053,10	702 290,32	96,20
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	107 386,10	79 623,32	74,15
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	107 386,10	79 623,32	74,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 893,27	71,76
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 679,17	87,11
	4300	Zakup usług pozostałych	78 386,10	56 050,88	71,51
		2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	622 667,00	622 667,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	622 667,00	622 667,00	100,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 413 990,00	1 322 045,87	93,50
		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:	1 413 990,00	1 322 045,87	93,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 554,01	386 243,75	81,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 108,62	584 943,90	99,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 327,37	350 858,22	99,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 987 350,00	2 984 792,85	99,91
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	2 341 700,00	2 341 692,85	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 609 200,00	1 609 200,00	100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 609 200,00	1 609 200,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 609 200,00	1 609 200,00	100,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	732 500,00	732 492,85	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	732 500,00	732 492,85	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 500,00	617 500,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00	114 992,85	99,99
92116		Biblioteki	515 500,00	515 500,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	515 500,00	515 500,00	100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	515 500,00	515 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 500,00	515 500,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 150,00	127 600,00	98,04
		a) wydatki bieżące, w tym:	130 150,00	127 600,00	98,04
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 150,00	22 600,00	89,86
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	25 150,00	22 600,00	89,86
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 150,00	22 600,00	89,86
		2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	105 000,00	105 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	105 000,00	105 000,00	100,00

			dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
926			Kultura fizyczna	2 693 300,00	2 273 404,44	84,41
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	7 000,00	87,50
			b) wydatki majątkowe, w tym:	8 000,00	7 000,00	87,50
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	8 000,00	7 000,00	87,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 000,00	87,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 094 300,00	2 094 300,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 999 459,79	1 999 459,79	100,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 995 559,45	1 995 559,45	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	998 009,73	998 009,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 886,85	758 886,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 505,01	57 505,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 421,66	135 421,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 160,21	18 160,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 036,00	28 036,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	997 549,72	997 549,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 137,94	167 137,94	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	673,90	673,90	100,00
		4260	Zakup energii	597 756,89	597 756,89	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 214,53	3 214,53	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 795,37	161 795,37	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 928,20	7 928,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 108,77	8 108,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 710,86	14 710,86	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259,12	33 259,12	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	433,14	433,14	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 531,00	1 531,00	100,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	3 900,34	3 900,34	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 900,34	3 900,34	100,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	94 840,21	94 840,21	100,00
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	94 840,21	94 840,21	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 295,09	54 295,09	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 545,12	40 545,12	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	591 000,00	172 104,44	29,12
			a) wydatki bieżące, w tym:	161 000,00	161 000,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	161 000,00	161 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	161 000,00	161 000,00	100,00

			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
			b) wydatki majątkowe, w tym:	430 000,00	11 104,44	2,58
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	430 000,00	11 104,44	2,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	11 104,44	2,58
			RAZEM WYDATKI	82 588 639,88	74 478 614,24	90,18

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Dębica w roku 2015

LP.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
1.	Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - etap II	010	01010	3 141 299	2 987 843,66
2.	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Dębica na poprawę taboru samochodowego poprzez zakup małego autobusu	600	60004	100 000	0,00
3.	1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 od km 57+040,00-57+223,50 - budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w m. Brzeźnica. 2) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 od km 57+404,66-57+823,73 - budowa ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych wraz z remontem zjazdów oraz budową konstrukcji oporowej wraz z przebudową rowu otwartego na rów kryty w pasie drogowym (dz. nr 1631) drogi wojewódzkiej nr 985 po stronie prawej w m. Kozłów gm. Dębica	600	60013	400 000	0,00
4.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1301R Latoszyn, Braciejowa w m. Latoszyn, Gumniska, Braciejowa	600	60014	400 000	380 102,39
5.	Chodniki i drogi	600	60016	243 000	239 339,68
6.	Alternatywny dojazd do dróg serwisowych i powiatowych w Brzeźnicy i Paszczynie	600	60016	50 000	50 000,00
7.	Zakup wiat przystankowych (w tym zakup wiaty przystankowej - Fundusz Sołecki Pustków Krownice 5 000 zł)	600	60016	10 000	9 965,02
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 133084R w m. Pustków od drogi powiatowej nr 1283R Brzeźnica - Krownice do drogi powiatowej nr 1284R Ostrów - Brzeźnica	600	60016	388 767,92	388 767,92
9.	Budowa drogi gminnej łączącej skrzyżowanie drogi krajowej nr 4 i drogi wojewódzkiej nr 985 z drogą powiatową nr 1298R w m. Nagawczyzna	600	60016	827 000	826 948,00
10.	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Głobikowa, dz. o nr ewid. 354	600	60017	55 000	54 994,14
11.	1. Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie drogi gminnej nr 68 przy osuwisku w m. Gumniska". 2. Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie drogi gminnej na Grabówkę dz. Ew. 672 przy osuwisku w m. Podgrodzie -GD 9"	600	60078	133 000	124 460,00
12.	Przebudowa mostu w kier. P. Strzałki w ciągu drogi dz. nr ewid.1568 w m. Braciejowa w km 0+080	600	60078	250 369	248 413,26
13.	Wykupy nieruchomości	700	70005	552 000	541 802,45
14.	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych Zawada	700	70005	500 000	1 230,00
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej na wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Zawadzie	700	70005	165 000	164 994,87
16.	Budowa budynku Ośrodka zdrowia w Brzeźnicy	700	70095	11 000	11 000,00
17.	Ogrodzenie budynku Ośrodka Zdrowia w Zawadzie	700	70095	20 000	19 926,42
18.	Zakup ksero, komputerów wraz z oprogramowaniem, licencji	750	75023	9 000	8 999,91

19.	Zakup pompy strażackiej Tohatsu	754	75412	30 000	29 960,00
20.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stobierna-dotacja	754	75412	250 000	250 000,00
21.	Termomodernizacja remizy OSP w Pustkowie Strachowie	754	75412	18 000	18 000,00
22.	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Gminy Dębica	754	75412	21 750	21 646,64
23.	Program przebudowy szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Dębica w m. Latoszyn i Paszczyzna	801	80101	42 000	42 000,00
24.	Opracowanie projektu do zmiany pozwolenia na budowę Sali gimnastycznej w Głobikowej o pomieszczenia przedszkolne	801	80101	54 500	7 195,50
25.	Budowa sali gimnastycznej 15x24 przy ZS w Głobikowej	801	80101	688 600	688 600,00
26.	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, kortu tenisowego przy Zespole Szkół w Pustyni	801	80101	365 050	365 050,00
27.	Kompleks rekreacyjno -sportowy z placem zabaw przy ZS w Podgrodziu	801	80101	140 000	139 795,91
28.	Zakup i montaż zewnętrznych urządzeń do ćwiczeń	801	80101	78 737,28	78 737,28
29.	Przebudowa boisk sportowych przy ZS w Głobikowej	801	80101	209 000	160 350,00
30.	Przebudowa budynku Przedszkola w Pustkowie Osiedlu	801	80104	500 000	15 800,00
31.	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na przedszkole publiczne w Pustkowie	801	80104	382 000	31 836,00
32.	Koncepcja utworzenia zakładu przyrodoleczniczego w Latoszynie	851	85195	30 000	0,00
33.	Budowa żłobka w Brzeźnicy	853	85305	23 000	23 000,00
34.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	900	90001	30 000	30 000,00
35.	Zakup i objęcie akcji w PGO Spółka z o.o. Paszczyzna	900	90002	328 000	328 000,00
36.	Zakup opryskiwacza spalinowego	900	90004	4 000	3 635,18
37.	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	900	90005	5 678 473	2 935 734,23
38.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	135 000	109 370,00
39.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Podlesie - Budzyń	900	90015	7 000	7 000,00
40.	Projekt oświetlenia przy drodze gminnej od P. Dymka za plebanią w stronę P. B. Pitery	900	90015	5 000	5 000,00
41.	Projekt oświetlenia dróg wsi Zawada	900	90015	10 000	10 000,00
42.	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90019	54 288,74	45 587,75
43.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Braciejowa i Gumniska	900	90019	40 000	40 000,00
44.	Wykonanie odcinków sieci wod kan na terenie Gminy Dębica	900	90019	412 000	411 990,98
45.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Stobierna i Stasiówka	900	90019	30 000	29 999,70
46.	Kanalizacja sanitarna Braciejowa Gumniska	900	90095	70 000	0,00
47.	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Latoszynie	900	90095	160 000	159 616,96
48.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawadzie	900	90095	140 000	125 140,00
49.	Budowa sieci wod - kan w Głobikowej	900	90095	150 000	150 000,00
50.	Wodociąg Gmina Dębica Południe-etap IV sieć wodociągowa w Braciejowej i Gumniskach	900	90095	544 900	540 549,58

51.	Poprawa dostępności usług wodociągowych i kanalizacyjnych -budowa sieci wod kan na terenie Gminy Dębica	900	90095	268 200	265 870,18
52.	Utwardzenie ścieżek i parkingu w Centrum Wsi Paszczyzna	900	90095	40 000	39 980,63
53.	Wykonanie i zamontowanie ławeczek przy ścieżkach spacerowych, wykonanie tablic informacyjnych oraz folderów w sołectwie Stobierna	900	90095	9 890	9 890,00
54.	Zakup i montaż altanki	900	90095	6 000	6 000,00
55.	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej Mienia Komunalnego Gminy Dębica	900	90095	25 000	24 998,52
56.	Zakup figur do parku owadów w Stobiernej wraz z montażem oświetlenia i rozszerzeniem ogrodzenia - dotacja do CKiB	921	92109	115 000	114 992,85
57.	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zawadzie	921	92109	617 500	617 500,00
58.	Przebudowa boiska w Brzeźnicy Woli	926	92601	8 000	7 000,00
59.	Ogrodzenie boiska sportowego, zakup piłkochwyłów i bramek	926	92604	54 295,09	54 295,09
60.	Zakup wyposażenia Plaży palmowej	926	92604	27 766,60	27 766,60
61.	Zakup defibrylatora zewnętrznego	926	92604	4 878,52	4 878,52
62.	Zakup odkurzacza basenowego	926	92604	7 900	7 900,00
63.	Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą w Pustkowie Osiedlu	926	92605	430 000	11 104,44
	OGÓLEM			19 501 165,15	14 054 560,26

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

1) *Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki* – plan wydatków bieżących 32 424 zł, poniesiono wydatki w kwocie 1 158,45 zł tj. 3,57% planu rocznego. W ramach zadania opracowano materiały informacyjne i promocyjne na potrzeby związane z realizacją projektu. Łączne nakłady finansowe w latach 2012-2017 to kwota 96 879 zł.

2) „*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica*” – plan wydatków bieżących 105 517 zł, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 103 848,50 zł tj. 98,42% planu rocznego. Wydatki obejmowały obsługę biurową Projektu, modernizację i serwisowanie zestawów komputerowych oraz dostęp do sieci Internet. Łączne nakłady finansowe w latach 2013-2015 to kwota 281 225 zł.

3) *Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki* – poniesiono wydatki majątkowe na wykonanie przedmiotowej inwestycji w kwocie 2 935 734,23 zł tj. 51,70% planu rocznego. Łączne nakłady finansowe w latach 2012-2016 to kwota 10 057 955 zł.

4) *Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki-etap II-* poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 2 987 843,66 zł tj. 95,11% planu rocznego. Zakończono realizację kontraktów K-05, K-04, K-03, wykonano łącznie 75 km sieci wodociągowej, zbiornik na wodę oraz 3 hydrofornie. Liczba podłączeń wodociągowych: 684. Łączne nakłady finansowe w latach 2012-2016 to kwota 14 334 111 zł.

5) *W o dociąg Gmina Dębica Południe – etap IV sieć wodociągowa w Braciejowej i Gumniskach* - poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 540 549,58 zł tj. 99,20% planu rocznego. Inwestycja zakończona, wykonano łącznie 42 km sieci wodociągowej (23 km Gumniska i 19 km Braciejowa), w tym 429 podłączeń wodociągowych. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2015 to kwota 5 455 000 zł.

6) *Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie oszczędzania i efektywnego korzystania z energii* – w 2015 roku nie ponoszono żadnych wydatków na realizację programu. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2020 to kwota 25 000 zł Rzeczowy zakres wykonanych inwestycji i remontów przedstawia Załącznik do niniejszego Sprawozdania. **Rolnictwo i łowiectwo– wykonanie 3.901.273,73 zł Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 3.519.495,61 zł tj. 91,85% planu**

Wydatki majątkowe w kwocie 2.987.843,66 zł zostały poniesione na realizację przedsięwzięcia pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap II”. W wydatkach bieżących w kwocie 531.651,95 zł zapłacono podatek VAT od powyższej inwestycji, który w trakcie roku został częściowo zwrócony przez Urząd Skarbowy, stąd mniejsze wykonanie na paragrafie 4530. **Izby rolnicze – wykonanie 9.722,71 zł tj. 94,95% planu** Zapłacono składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na utrzymanie Podkarpackiej Izby Rolniczej. Izba jest instytucją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy rolników, producentów rolnych, osób prowadzących gospodarstwa rolne. **Pozostała działalność – wykonanie 372.055,41 zł tj. 99,82% planu** W ramach zabezpieczonych środków dokonano zakupu materiałów niezbędnych do wykonania prac porządkowych na terenie mienia komunalnego oraz konserwacji i udroźnienia rowów zarządzanych przez gminę. Z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy w kwocie 136.732,14 zł. **Transport i łączność – wykonanie 5.865.966,69 zł Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 248.981 zł tj. 60,29% planu** Z tytułu wykupu ulg w MKS Sp. z o.o. realizującej przewozy ludności na terenie Gminy Dębica w 2015 r. wydatkowano kwotę 248 981 zł planując 313 000 zł. Z ulg korzystały dzieci i młodzież, koszt tych ulg to kwota 234 537 zł, honorowi dawcy krwi, koszt ulg to kwota 10 373 zł, niewidomi, koszt ulg to kwota 4 071 zł. Planowanej kwoty nie wykorzystano ponieważ nie udało się wypracować uzgodnień odnośnie finansowania i rozliczania transportu pasażerskiego na terenie Gminy Dębica, mimo podpisania porozumienia z Gminą Miasta Dębica. Wyliczona kwota rekompensaty przez Gminę Miasto Dębica była zawyżona i nie odzwierciedlała faktycznych kosztów. Ten sam powód był przyczyną niepodpisania umowy dotacyjnej z Gminą Miasta Dębica na kwotę 100.000 zł (plan 100 000) z przeznaczeniem na zakup małego autobusu dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Spółki z o.o. w Dębicy do obsługi linii na terenie Gminy Dębica. 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 21 461 zł (tj. rozszczenie MKS z uwagi na stosowanie ulg i zwolnień ustawowych). **Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie 0,00 zł** Plan nie został zrealizowany w związku z brakiem wykonania przez Województwo Podkarpackie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 od km 57+404,66-57+823,73 - budowa ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych wraz z remontem zjazdów oraz budową konstrukcji oporowej wraz z przebudową rowu otwartego na rów kryty w pasie drogowym (dz. nr 1631) drogi wojewódzkiej nr 985 po stronie prawej w m. Kozłów gm. Dębica”. Natomiast zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 od km 57+040,00-57+223,50 - budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w m. Brzeźnica” zostało wykonane w ramach środków własnych województwa. W związku z powyższym na przedmiotowe zadania nie została udzielona pomoc finansowa przez Gminę Dębica. **Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 480.065,92 zł tj. 96,01% planu** W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1301R Latoszyn - Braciejowa w m. Latoszyn, Gumniska, Braciejowa” za kwotę 380 102,39 zł. Z tytułu pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Dębicy przekazano środki finansowe na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1281R Męciszów – Kochanówka” w kwocie 99 963,53 zł. Plan nie został zrealizowany w 100% w związku z wystąpieniem oszczędności po przetargowych. **Drogi publiczne gminne – wykonanie 3.919.860,66 zł tj. 90,52% planu** Na remonty, zakupy, konserwacje oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ubezpieczenie dróg i chodników, utrzymanie bezrobotnych przeznaczono kwotę 2.404.840,04 zł. W wydatkach bieżących część wynagrodzeń i pochodnych od płac refundowana była przez Biuro Pracy. Na inwestycje związane z przebudową dróg gminnych na terenie Gminy Dębica wydano 1 505 055,60 zł, w tym: Przebudowa drogi gminnej nr 133084R w m. Pustków od drogi powiatowej nr 1283R Brzeźnica-Krownice do drogi powiatowej nr 1284R Ostrów-Brzeźnica – 388 767,92 zł; Alternatywny dojazd do dróg serwisowych i powiatowych w Brzeźnicy i Paszyczynie – 50 000,00 zł; Budowa drogi gminnej łączącej skrzyżowanie drogi krajowej nr 4 i drogi wojewódzkiej nr 985 z drogą powiatową nr 1289R w m. Nagawczyna – 826 948,00 zł. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu wiat przystankowych dla sołectwa Stasiówka i Pustków Krownice za kwotę 9 965,02 zł. Brak wykonania wydatków w tym rozdziale związane było z oszczędnościami po przetargowych na poszczególnych zadaniach. **Drogi wewnętrzne – wykonanie 54.994,14 zł tj. 99,99% planu** Środki zostały wykorzystane na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 354 w m. Głobikowa. **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 1.162.064,97 zł tj. 92,51% planu** W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektowo - budowlaną w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie drogi gminnej nr 68 przy osuwisku w m. Gumniska” oraz „Zabezpieczenie drogi gminnej na Grabówkę dz. ewid. 672 przy osuwisku w m. Podgrodzie – GD-9” za kwotę 124 460,00 zł. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych

zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa mostu w kier. P. Strzałki w ciągu drogi dz. nr ewid. 1568 w miejscowości Braciejowa w km 0+080” za kwotę 248 413,26 zł. Na remonty dróg i mostów, roboty ziemne wraz z utwardzeniem w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Dębica wydano 748 044,36 zł. Na zabezpieczenia dróg gminnych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przeznaczono kwotę 41 147,35 zł. Plan nie został zrealizowany w 100% w związku z wystąpieniem oszczędności po przetargowych na poszczególnych zadaniach. **Turystyka - wykonanie 7.399,99 zł**
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie 7.399,99 zł tj. 100% planu W ramach powyższej kwoty wyremontowano 5 sztuk dinozaurów znajdujących się w Głobikowej przy Stacji Młodzieżowej „Rozdzielnia Wiatrów”. **Gospodarka mieszkaniowa– wykonanie 2.458.350,08 zł**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 2.125.699,07 zł tj. 75,87% 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 2015 roku wykonano następujące zadania:

1. **Nabycie:** Na rzecz Mienia Komunalnego Gminy Dębica w obrocie cywilno – prawnym w ramach wykupu, zamiany i darowizny nabyto łącznie 122 działki o ogólnej powierzchni 7,9024 ha i wartości gruntu 791.926,70 zł.

2. **Zbycie:** W drodze sprzedaży zbyto 14 działek o łącznej powierzchni 6,3807 ha za cenę 1.014.879,75 złotych (wartość komunalizacyjna zbytych nieruchomości wynosiła 88.602,62 zł). **Do najważniejszych nieruchomości nabytych na rzecz Gminy Dębica należą:**

- w Braciejowej – 21 działek pod poszerzenie drogi gminnej,
 - 12 działek skomunalizowanych Decyzją Wojewody
 - w Brzeźnicy – 4 działki skomunalizowane Decyzją Wojewody (studnie głębinowe, siedziba ZWiK), 1 działka nabyta pod żłobek, 12 działek pod poszerzenie dróg gminnych (ulica Polna), 3 działki do zasobów mienia komunalnego, 2 działki pod przepompownie
 - w Głobikowej – 1 działka na cele kultury fizycznej i turystyki od ANR
 - w Gumniskach – 2 działki skomunalizowane Decyzją Wojewody
 - w Latoszynie – 6 działek nabytych decyzją ZRID- „Latoszyn Łazienki”, 1 działka skomunalizowana Decyzją Wojewody
 - w Nagawczynie – 13 działek pod budowę drogi serwisowej (decyzja ZRID)
 - w Stasiówce – 6 działek pod przepompownie, 2 działki pod poszerzenie terenu przy hydroforni
 - w Stobiernej – 5 działek pod przepompownie
 - w Pustkowie-0siedlu – 1 działka nabyta w formie darowizny od Powiatu Dębickiego (parking) Pozostałe działki to przede wszystkim grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg. **W zbyciu nieruchomości główne pozycje to:**
 - w Brzeźnicy – 2 działki zbyte z mocy Decyzji Wojewody (chodnik przy Śnieżce), 1 działka przekazana do nowoutworzonej Spółki GZK
 - w Kędzierzu – 6 działek zbyte z mocy Decyzji Wojewody (wał przeciwpowodziowy)
 - w Latoszynie – 2 działki sprzedane w drodze przetargu
 - w Kochanówce – 1 działka sprzedana w trybie bezprzetargowym
 - w Pustkowie – 1 działka sprzedana – strefa (Aksil) **W ramach wydatków główne pozycje to:**
- 1) - kwota **125.093,32 zł** została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty przekazane pod drogi (plan 125.093,32 zł), ZRID Nagawczyna, droga w Braciejowej
 - 2) - kwota **17.783,00 zł** została przeznaczona na opłaty sądowe z tytułu regulacji własności na drodze sądowej, opłat sądowych od wpisów do ksiąg wieczystych (plan 25.000,00 zł) – kwota 7.217,00 zł nie została wykorzystana na regulację drogi w Pustkowie – wniosek zostanie rozpatrzony w 2016 r.

3) - kwota **541.802,45** zł została wydatkowana na wykup nieruchomości na cele inwestycyjne (plan 552.000,00 zł) – na wykup pod cele inwestycyjne ZRID Nagawczyzna -255.000 zł

4) - kwota **210.748,19** zł została przeznaczona na takie usługi jak: podziały geodezyjne, wykonanie dokumentów geodezyjnych do regulowania własności, szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, koszenie trawy, utrzymanie czystości na obiektach Mienia Komunalnego (plan 291.906,68 zł) kwota 81.158,49 zł nie została wykorzystana (uzyskano mniejsze kwoty przetargowe niż planowano)

5) kwota 166.224,87 zł obejmuje dwa zadania inwestycyjne tj. Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Zawadzie w kwocie 1.230 zł (środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nastąpiło przesunięcie realizacji zadania na rok następny, w związku z brakiem możliwości aplikowania o środki zewnętrzne) i Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej na wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Zawadzie w wysokości 164.994,87 zł.

Pozostała działalność – wykonanie 332.651,01 zł tj. 79,05% planu

Poniesione wydatki w 2015 roku związane z monitoringiem, administrowaniem i zarządzaniem n/w obiektów zamknęły się kwotą 45.480 zł w tym: Ośrodek Zdrowia w Pustkowie – Osiedlu 29 880 zł, budynek nr 47 (lokale socjalne) 15 600 zł.

W 2015 roku na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzeniem ścieków, wynosiły:

Budynek mieszkalny nr 47 ·woda, ścieki 3 405,99 zł + 2 837,34 zł = 6 243,33 zł

·gaz 18 276,49 zł ·energia elektryczna 5 978,53 zł

·gospodarowanie odpadami 1 071,60 zł Ogółem 31 569,95 zł (zwrot przez najemców wg zaliczek w umowach najmu lokalu). **Ośrodek Zdrowia w Pustkowie - Osiedlu** ·energia elektryczna 9 987,42 zł

·gaz 19 233,19 zł ·woda, ścieki 810,37 zł + 645,73 zł = 1 456,10 zł Ogółem 30 676,71 zł (koszty przeniesione na najemców lokali użytkowych). Ponadto w ramach wydatków zrealizowano:

·prace projektowe dla potrzeb przebudowy internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie - Osiedlu kwota 44 200 zł

·prace remontowe w zakresie modernizacji toalet położonych w budynku w Zawadzie kwota 10 299,97 zł

·wykaszenie gruntów na terenie podstrefy w Pustkowie kwota 17 064 zł ·prace porządkowe na obiektach gminnych kwota 19 700 zł ·prace remontowe przy Ośrodku Zdrowia w Zawadzie kwota 2 676 zł Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane było między innymi mniejszym zużyciem i obniżką cen nośników energii oraz oszczędnościami w zakresie usług pozostałych. W ramach wydatków majątkowych realizowano budowę budynku Ośrodka Zdrowia w Brzeźnicy (dokumentacja techniczna) w kwocie 11.000 zł, a także wykonano ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Zawadzie na kwotę 19.926,42 zł.

Działalność usługowa – wykonanie 128.284,26 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 122.284,26 zł tj. 66,10% planu Z zaplanowanych środków finansowych:

- 100 701,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem projektów zmian „Studium” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Latoszyn Łazienki (40%), Kozłów (60%), Zawada, Nagawczyzna (60%), Pustków-Śnieżka (60%), co stanowi wartości przewidziane w umowach, pozostała procentowa część kwot będzie realizowana w roku 2016 po zakończeniu całości prac związanych z opracowaniami i podjęciu uchwał w tym zakresie.

- opracowano Strategię Rozwoju Gminy Dębica na lata 2015 – 2024 oraz podjęto uchwałę w tym zakresie z dnia 20 listopada 2015. Koszt opracowania - 15 000,00 zł

- pozostała kwota tj. 12 583,26 zł została wydatkowana na wykonanie niezbędnych map geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie lokalnej o przystąpieniu do opracowania zmiany „Studium” i miejscowych planów jak również o wyłożeniu studium i planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu, wynagrodzenie komisji urbanistycznej oraz udostępnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i „Studium” w Internecie.

Zabezpieczone środki nie zostały wykonane w całości z uwagi na długi okres oczekiwania na zgodę Ministra Rolnictwa w zakresie wyłączenia z produkcji rolnej (dot. II i III klas o powierzchni 33,8740 ha) w Kędzierzu – Kozłowie (wniosek został złożony w miesiącu kwietniu 2015 r., a otrzymano decyzję 14 grudnia 2015 r. i wyrażono zgodę na wyłączenie terenu o powierzchni 6,3105 ha (tj. ok. 18,6% całego terenu). W związku z powyższym wystąpiono do Ministra Rolnictwa o powtórne rozpatrzenie powyższej sprawy uzasadniając potrzebę wyłączenia całej powierzchni w wykazanych II i III klasach gleby. Ponadto wydłużył się termin sporządzenia planu i zmiany studium dla miejscowości Kozłów z uwagi na wydłużony termin uzgadniania planu z zarządcą drogi wojewódzkiej w związku z planowaną budową łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem autostrady A4. **Pozostała działalność – wykonanie 6.000 zł tj. 100% planu** Udzielono pomocy finansowej na opracowanie strategii rozwoju Powiatu Dębickiego w kwocie 6.000 zł. **Administracja publiczna – wykonanie 4.552.611,96 zł Urzędy wojewódzkie – wykonanie 190.156,49 zł tj. 96% planu** Wydatki bieżące w wysokości 175.688,54 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie ewidencji ludności i spraw wojskowych. Pozostałe wydatki w kwocie 14.467,95 zł dotyczą szkoleń pracowników, serwisu komputerowego, podróży służbowych, zakupu druków i materiałów biurowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki z dotacji celowej na zadania zlecone to kwota 100.510 zł. **Rady gmin – wykonanie 186.093,75 zł tj. 97,71% 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 3.513.649,24 zł tj. 91,94% planu** Na bieżące utrzymanie urzędu przeznaczono 594.481,68 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 oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 2.910.167,65 zł. Pozostałe niewydatkowane środki są wynikiem oszczędności na usługach i zakupach materiałowych. W wydatkach majątkowych na zakup kserokopiarki i komputerów przeznaczono 8.999,91 zł. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 140.758,11 zł tj. 99,05% planu** W ramach promocji gminy zakupiono albumy „Pieśń o naturze”, „Gmina Dębica w barwach czterech pór roku”, „Gorce”, „Pieniny”, „Bieszczady”, „Stracony dom” oraz książki na konkursy pod patronatem Wójta Gminy Dębica. Zakupiono również artykuły dekoracyjne oraz papier ozdobny, płyty DVD i inne artykuły przeznaczone na cele promocji Gminy, koszulki i kubki drewniane z herbem Gminy oraz tablet jako nagroda w konkursie „Z paszportem przez Gminę Dębica”. Kwota 121.081,12 zł została wykorzystana na akcje promocyjne w prasie, radiu, telewizji oraz w Internecie, a także na udział i promocję podczas XV edycji „Podkarpackiej Nagrody Samorządowej”, na wykonanie projektów oraz wydruk folderów promocyjnych „Zabytki”, „Kulinarne wędrówki po Gminie Dębica”, „Oferta Inwestycyjna”, „Łazienki Latoszyńskie”, „Turystyka”, „Ilustrowany Kalendarz Imprez” oraz innych publikacji, działania promocyjne „Działaj Lokalnie edycja 2015”, zawarcie umów promocyjnych z ZHP, Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Kwiatek. Powyższa kwota została przeznaczona również na wykonanie gadżetów gminnych w postaci: czekoladek z herbem Gminy Dębica, obrazów ze zdjęciami z terenu Gminy, banneru Głębikowa, teczek ofertowych z herbem Gminy, kalendarzy trójdzielnych 2016, gadżetów świątecznych, wykonanie tłumaczeń tekstów promocyjnych na język angielski. Zrealizowano umowy na usługę tłumaczenia materiałów na konferencję w Berdzu, tłumaczenia tekstów folderów „Ilustrowany Kalendarz Imprez”, „Kulinarne wędrówki po Gminie Dębica”, „Oferta Inwestycyjna”, „Łazienki Latoszyńskie”, „Turystyka”, „Oświata”, „Kultura w Gminie Dębica”. **Pozostała działalność – wykonanie 521.954,37 zł tj. 88,87% planu** Na wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy i pracowników obsługi wydano 244.903,36 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 271.218,32 zł. to głównie koszty utrzymania samochodu służbowego, zakup środków czystości, podróże służbowe, diety dla członków SKW, zapłata składek do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo 5 Gmin oraz Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Niższe było wykonanie planu ponieważ wystąpiły oszczędności na funduszu płac i pochodnych, nie było potrzeby wykonywania usług remontowych, jak również nie wykorzystano planowanych środków na prowadzenie postępowań sądowych. Wydatki w kwocie 5.832,69 zł w ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczono na zadanie pn. „Partnerstwo Dębicko - Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Plan nie został zrealizowany w 100% w związku z wystąpieniem oszczędności po przetargowych na w/w zadaniu. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –**

wykonanie 223.807 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 4.227 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 4.227 zł. **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie 105.660 zł tj. 100% planu** Zgodnie z przeznaczeniem środki wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. **Wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie 62.020 zł tj. 99,23% planu** Powyższe środki wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Plan nie został wykonany z uwagi na nieobecność w dniu wyborów wszystkich członków OKW. **Referenda krajowe i konstytucyjne – wykonanie 51.900 zł tj. 89,18% planu** Zgodnie z przeznaczeniem środki wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Plan nie został wykonany z uwagi na nieobecność w dniu wyborów wszystkich członków komisji. **Obrona narodowa – wykonanie 1.900 zł Pozostałe wydatki obronne – wykonanie 1.900 zł tj. 38% planu** Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.900 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 640.682,13 zł Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 459.775,55 zł tj. 99,19% planu** Wydatki bieżące w kwocie 140.168,91 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, zakup akumulatorów, remont bramy garażowej w OSP Paszczyzna. Na zakupy inwestycyjne wykorzystano kwotę 51.606,64 zł w ramach której zakupiono przenośną motopompę pożarniczą TOHATSU dla OSP Paszczyzna, zestaw ratownictwa medycznego dla OSP Braciejowa, w ramach dofinansowania ze środków WFOŚiGW zostały zakupione agregaty prądowłórcze dla OSP Paszczyzna, Pustynia, Stasiówka i Stobierna, motopompa szlamowa dla OSP Pustków Strachów oraz latarki dla OSP Pustynia i Paszczyzna. W ramach dotacji z budżetu Gminy Dębica w kwocie 250.000,00 zł dla jednostki OSP Stobierna został zakupiony samochód pożarniczy. 18.000 zł wydatkowane na termomodernizację remizy OSP w Pustkowie Strachowie. **Obrona cywilna – wykonanie 14.666,70 zł tj. 74,45% planu** Na utrzymanie samorządowego informatora sms w zakresie powiadamiania mieszkańców o zagrożeniu sytuacją kryzysową wydatkowane kwotę 2.848,07 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego oraz zakup i transport piasku. Niskie wykonanie planu spowodowane było oszczędnością w zakresie powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach sytuacją kryzysową, gdyż nie było potrzeby wysyłania sms-ów o zagrożeniach jak również nie było potrzeby zakupu worków na piasek, piasku oraz jego transportu związanych z sytuacją kryzysową. **Straż gminna (miejska) – wykonanie 166.239,88 zł tj. 74,92% planu** Wynagrodzenia i pochodne to kwota 124.776,25 zł. Na pozostałe wydatki bieżące składają się: zakup umundurowania, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, remont i badanie techniczne samochodu służbowego, legalizacja urzędnika Alcotest, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie OC i AC samochodu służbowego. Niewykonane wydatki są wynikiem oszczędności na wynagrodzeniach i usługach. **Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 0,00 zł** W 2015 roku nie uruchamiano środków na zarządzanie kryzysowe. **Obsługa długu publicznego – wykonanie 271.809,16 zł Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – wykonanie 271.809,16 zł tj. 79,94% planu** Wykorzystane środki to odsetki bankowe od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów. W 2015 roku nie zaciągano kredytów krótkoterminowych na bieżące funkcjonowanie jednostki, stąd środki finansowe nie zostały w pełni wydatkowane. **Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie 0,00 zł** Rozdysponowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 323.500 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000 zł. **Oświata i wychowanie – wykonanie 30.297.029,12 zł Szkoły podstawowe – wykonanie 16.279.164,29 zł tj. 99,32% planu** Wydatki bieżące szkół podstawowych w 2015 roku wyniosły 14 797 435,60 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11 512 828,04 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 396 601,39 zł. Do szkół podstawowych uczęszczało na koniec 2015 roku 1731 uczniów zorganizowanych w 99 oddziałach klasowych (w tym 3 klasy integracyjne). Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 17,49. W porównaniu do roku poprzedniego zwiększyło się o 75 uczniów. W szkołach podstawowych było zatrudnionych 101 nauczycieli na pełnym etacie oraz 98 nauczycieli niepełnozatrudnionych tj. 63,83 etatów tj. łącznie 158,33 etatów. Gmina Dębica otrzymała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, której przeznaczeniem było

zapewnienie Zespołom Szkół dostępu do **Internetu szerokopasmowego** na kwotę **411.668,70** zł. Realizacja rozpoczęła się w pierwszej połowie lipca, a zakończenie inwestycji to grudzień 2015 r. Korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu pozwoli wyeliminować wiele problemów związanych z codziennym użytkowaniem Internetu przez pracowników jak i uczniów szkoły oraz pozwoli na wdrażanie innowacyjności związanych z szeroko pojętą e-edukacją. Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło program „**Książki naszych marzeń**” na kwotę **18 910,00** zł dzięki któremu doposażone zostały biblioteki szkolne. Za pieniądze z programu do biblioteki zakupiono książki, które nie są podręcznikami. Rozliczono dotację na zapewnienie bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II, IV szkoły podstawowej, I klasy gimnazjum oraz w rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016 w Gminie Dębica wyniosła: 174 775,97 zł. Zwrotu dotacji dokonano na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 311,86 zł, który spowodowany był m.in. zmianą liczby uczniów na początku roku szkolnego. Niewydatkowana kwota planu w wysokości 15 357,30 zł wynika z oszczędności na mediach i zwrotu dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Wydatki majątkowe to: 1) Opracowanie projektu do zmiany pozwolenia na budowę Sali gimnastycznej w Głobikowej 2) Przebudowa boisk sportowych przy ZS w Głobikowej 3) Program przebudowy szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Dębica w miejscowości Latoszyn i Paszczyzna 4) Budowa Sali gimnastycznej 15x24 przy ZS w Głobikowej 5) Kompleks rekreacyjno-sportowy z placem zabaw przy ZS w Podgrodziu Plan nie został zrealizowany w 100% w związku z wystąpieniem oszczędności po przetargowych na zadaniach wymienionych w pkt 1 i 2. **Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – wykonanie 642.919,93 zł tj. 99,90% planu** Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2015 roku wyniosły 642 919,93 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 504 166,02 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 932,83 zł. Do oddziałów „zerowych” na koniec 2015, roku uczęszczało 187 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w 8 oddziałach. Średnia liczba uczniów - wynosi 23,38 dzieci na oddział. W oddziałach zerowych zatrudnionych było 10 nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 15 nauczycieli uzupełniających etat. Łącznie etatów przeliczeniowo było 10,36. **Przedszkola – wykonanie 3.169.634,94 zł tj. 77,80% planu** Wydatki bieżące przedszkoli w 2015 roku wyniosły 3.121.998,94 zł, w tym wynagrodzenia oraz na składki od nich naliczane 1 627 130,25 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 931,41 zł. Do przedszkoli uczęszczało na koniec 2015 roku 375 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w 16 oddziałach (w tym 1 oddział integracyjny). Średnia na oddział to 23,44 wychowanków. W przedszkolach zatrudnionych było 29 nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych oraz 17 uzupełniających etaty. Łącznie etatów przeliczeniowych było 26,07. Wydatki **Niepublicznego Przedszkola „Kubusiowa Kraina”** w Paszczyźnie wyniosły 104 831,12 złotych z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 62 907,76 zł, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 41 923,36 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Paszczyźnie na koniec 2015 roku uczęszczało 19 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w jednym oddziale. Wydatki **Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina”** w Pustyni wyniosły 142 148,50 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 99 827,06 zł; natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 42 321,44 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Pustyni na koniec 2015 roku uczęszczało 25 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w jednym oddziale. Wydatki **Niepublicznego Przedszkola „Zakątek Malucha”** w Brzeźnicy wyniosły 269 556,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 200 709,48 zł natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 68 846,52 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Brzeźnicy na koniec 2015 roku uczęszczało 50 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w dwóch oddziałach. Wydatki **Niepublicznego Przedszkola „Akademia Maluszka”** w Nagawczynie wyniosły 178 688,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 156 699,70 zł natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 21 988,30 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Nagawczynie na koniec 2015 roku uczęszczało 50 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w dwóch oddziałach. Refundacja zwrotu kosztów kształcenia za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica, a uczęszczających do Publicznych Przedszkoli i oddziałów „0” znajdujących się w innych gminach wyniosła 349.825,73 zł. Wydatki majątkowe to: 1) Przebudowa budynku Przedszkola w Pustkowie-Osiedlu (nie wykorzystano środków ze względu na brak możliwości przeniesienia wszystkich oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 do innych pomieszczeń w Zespole Szkół w Pustkowie-Osiedlu, odstąpiono od rozpoczęcia przebudowy w okresie jesienno-zimowym). Wydatki w kwocie 15 800,00 zł zostały wydatkowane na uaktualnienie kosztorysów i analizę pod względem konstrukcyjnym przedmiotowego projektu. 2) Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na przedszkole publiczne

w Pustkowie. Nie wykorzystano środków ze względu na brak możliwości przeniesienia wszystkich oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 do innych pomieszczeń w Zespole Szkół w Pustkowie, odstąpiono od rozpoczęcia przebudowy w okresie jesienno-zimowym. Wydatki w kwocie 31 836,00 zł zostały wydatkowane na wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej.

Inne formy wychowania przedszkolnego - wykonanie 13.143,52 zł tj. 96,84% planu Powyższe wydatki stanowią refundację zwrotu kosztów kształcenia za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica, a uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego. **Gimnazja – wykonanie 6.788.909,57 zł tj. 100% planu** Wydatki gimnazjów w 2015 roku wyniosły 6 788 909,57 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 097 898,41 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 234 738,39 zł. Gimnazja funkcjonują w Zespołach Szkół, a więc koszty związane z utrzymaniem znajdują się w wydatkach szkół podstawowych. Do gimnazjów uczęszczało na koniec 2015 roku 829 uczniów zorganizowanych w 44 oddziałach (w tym 1 klasa integracyjna). Średnia wynosi 18,84 ucznia na oddział. W szkołach gimnazjalnych liczba uczniów zmniejszyła się o 47 uczniów w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego. Zatrudnionych jest 52 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 67 nauczycieli niepełnozatrudnionych tj. 93,24 etatu. W dniach 15.05.2015 – 24.05.2015 grupa uczniów z gimnazjum z Pustkowa i gimnazjum z Visaginas/Litwa/ w liczbie 50 osób przebywała w Zakopanem, gdzie realizowała projekt pt. „Twórzmy piękno wokół nas” na który pozyskała środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z programu **Erasmus +**. Uczestnicy wymiany poszerzyli wiedzę na temat kultury, sztuki i tradycji polskich górali. Zaplanowane środki w budżecie na realizację projektu zostały w całości zrealizowane i rozliczone. Rozliczono dotację na zapewnienie bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów I klasy gimnazjum plan 72 569,65 zł, wykonanie 71 584,59 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 270.845,76 zł tj. 100% planu Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano kwotę 270 845,76 zł. Zgodnie z art. 17 ust 2 i ust.3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i 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 2015r. dowożeniem zostało objętych 135 uczniów szkół ogółem. Największe koszty związane z dowożeniem występują w następujących obwodach szkolnych: Zespół Szkół Pustków Osiedle, Pustków, Gumniska, Globikowa, Stobierna, Stasiówka, Podgrodzie, Pustków, Brzeźnica, Paszczyzna oraz uczniowie niepełnosprawni do szkół w Krakowie, Zbylitowska Góra, Dębicy, Ropczycach, Mielcu i Tarnowie. Dowożeniem objętych było 27 dzieci na trasie: Stobierna Górna, Stobierna Łupiny, Stobierna Laskowa do Zespołu Szkół w Stobiernej, na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 33.158,16 zł. **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – wykonanie 602.097,61 zł tj. 100% planu** Wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w 2015 roku wyniosły 602 097,61 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 552 048,17 zł. W Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dębicy było zatrudnionych 9 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba niepełnozatrudniona tj. 9,25 etatów. Zespół prowadzi pełną obsługę finansowo – księgową i kadrową z księgowaniem szczegółowym na każdy Zespół Szkół w skład którego wchodzi: Ø13- szkół podstawowych Ø13- gimnazjów Ø6 - przedszkoli Ø8– oddziałów zerowych Ø1- świetlica szkolna Ø6- stołówek szkolnych i przedszkolnych Ørealizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Ørealizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Øochronisko młodzieżowe Ødowożenie uczniów Østypendia naukowe Wójta i Dyrektora Ødoksztalanie nauczycieli Ødofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych Øwyprawa szkolna Ø dotacje ØPOKL Ørefundacja kosztów kształcenia za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica, a uczęszczających do Publicznych Przedszkoli i oddziałów „0” znajdujących się w innych gminach **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 60.000 zł tj.100% planu** Powyższa kwota stanowi częściowy zwrot czesnego oraz kosztów podróży służbowych nauczycielom studiującym i dokształcającym z wszystkich placówek oświatowych oraz pokrycie kosztów szkoleń rad pedagogicznych, doradztwa metodycznego i organizacji warsztatów dla nauczycieli oraz dla kadry kierowniczej z zakresu systemu prawa oświatowego, zamówień publicznych oraz prawa pracy.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 361.826,92 zł tj.100% planu Wydatki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w 2015 roku wyniosły 361 826,92 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 334 151,52 zł, natomiast na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 27 675,40 zł. Na terenie gminy funkcjonuje sześć stołówek szkolnych i przedszkolnych zatrudniających 14 osób, w tym 9 osób na pełny etat oraz 5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 12,21 etatów. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonanie 362.987,47 zł tj. 100% planu** Wydatki w 2015 roku wyniosły 362 987,47 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 345 595,68 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 964,28 zł. Zatrudnionych było 3 nauczycieli w wymiarze 1,26 etatu. Wykonanie jest procentem wydatków placowych i pozapłacowych z przedszkoli i oddziałów zerowych. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wykonanie 1.737.130,61 zł tj. 100% planu** Wydatki w 2015 roku wyniosły 1 737 130,61 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 686 492,56 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 297,78 zł. Zatrudnionych było 15 nauczycieli w wymiarze 6,68 etatu oraz 2 pracowników obsługi w wymiarze 0,75 etatu. Wykonanie jest procentem wydatków placowych i pozapłacowych szkół podstawowych i gimnazjów. Rozliczono dotację na zapewnienie bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Plan 4 785,61 zł wykonanie 4 711,67 zł. **Pozostała działalność – wykonanie 8.368,50 tj. 100% planu** Wydatki w kwocie 8 368,50 zł to nagrody kuratora dla nauczycieli ZS Paszczyzna i ZS Brzeźnica. **Ochrona zdrowia – wykonanie 274.713,61 zł Zwalczenie narkomani –wykonanie 2.999,97 zł tj.100% planu** Wydatki poniesione zostały na sfinansowanie spektakli profilaktycznych w szkołach w zakresie przeciwdziałania narkomanii. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 251.923,64 zł tj. 93,31% planu** Na zajęcia pozalekcyjne, sportowe, artystyczne zostały przekazane dotacje dla Stowarzyszeń w wysokości 145.700,00 zł W ramach pozostałej kwoty wydatków bieżących w wysokości 106.223,64 zł finansowano działalność świetlicy terapeutycznej w Pustkowie Osiedlu, organizowanie spektakli, warsztatów profilaktycznych i wywiadówek dla rodziców w 13 Zespołach Szkół, opłatę lekarza biegłego i opłaty sądowe, działalność GKRPA, szkolenie członków GKRPA. Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności. **Izby wytrzeźwień - wykonanie 1.300 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 18.490 zł tj. 36,62% planu** Ze środków dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie 490 zł sfinansowano decyzje przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Usługi doradcze i eksperckie w zakresie rozwiązań prawnych dotyczących obszaru Uzdrowiska Latoszyn, wykonania opinii i analiz dokumentów związanych z koncepcją utworzenia uzdrowiska, udział w spotkaniach konsultacyjnych, naradach, konferencjach dotyczących uzdrowiska, wsparcie merytoryczne w odniesieniu do działań podejmowanych celem utworzenia uzdrowiska wyniosły 18 000,00 zł. Zrezygnowano z opracowania koncepcji utworzenia Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie z uwagi na budowę w/w obiektu w 2016 r. przez Starostwo Powiatowe. **Pomoc społeczna – wykonanie 11.445.023,17 zł Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wykonanie 20.108,65 zł tj. 67,03% planu** Na wydatki związane z ponoszeniem częściowej odpłatności za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przeznaczono 20.108,65 zł. W związku z tym, że nie było więcej dzieci – mieszkańców Gminy Dębica w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2015 roku nie wykorzystano wszystkich środków finansowych przeznaczonych na ten cel. **Domy pomocy społecznej –wykonanie 233.309,16 zł tj. 89,46% planu** Są to wydatki poniesione za 10 osób przebywających w domach pomocy społecznej, za które gmina pokrywa koszty. W trakcie roku jedna osoba zmarła. **Rodziny zastępcze –wykonanie 17.348,33 zł tj. 86,74% planu** Wydatki związane z ponoszeniem częściowej odpłatności za pobyt dzieci z terenu Gminy Dębica w rodzinach zastępczych wyniosły 17.348,33 zł. W związku z tym, że nie było więcej dzieci – mieszkańców gminy w rodzinnej pieczy zastępczej nie wykorzystano wszystkich środków finansowych, które zostały wcześniej zaplanowane. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 7.299,88 zł tj.100% planu** Powyższą kwotę przeznaczono na zakup ulotek oraz plakatów związanych z przemocą w rodzinie oraz na obsługę zespołu interdyscyplinarnego. **Wspieranie rodziny –wykonanie 22.151,85 zł tj. 88,96% planu** Są to wydatki poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent rodziny zatrudniony był na umowę zlecenie w przeliczeniu na ½ etatu do lipca, a od sierpnia na cały etat, stąd oszczędności na planie. **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne**

i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 7.923.919,90 zł tj. 97,43% planu Wydatki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone oraz ze środków własnych gminy pochodzących z wyegzekwowanych przez komorników świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Zgodnie z przeznaczeniem zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków dla opiekunów, wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 7 297 428,80 zł oraz na opłacenie składki emerytalno-rentowej od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 323 495,98 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących powyższe zadania wyniosły 228 592,42 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 43 603,60 zł to: zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów podróży, koszty egzekucji skarbowych i sądowych prowadzonych wobec dłużników alimentacyjnych. Natomiast kwota 30 799,10 zł stanowi zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nienależnie pobranych 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 47.423,72 zł tj. 92,55% 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 1.003.452,48 zł tj. 98,96% planu*** Dotacja celowa w kwocie 881 453,48 zł oraz środki własne w wysokości 114 999,00 zł zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych i celowych. W ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego przekazano środki finansowe na dofinansowanie pomocy dla najuboższych i bezdomnych w kwocie 7.000 zł. ***Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 59.354,71 zł tj. 58,50% planu*** Powyższą kwotę przeznaczono na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych. 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, sytuacje losowe). Okoliczności te wpływają bezpośrednio na liczbę i wysokość wypłacanych dodatków mieszkaniowych. Niewykorzystanie środków zabezpieczonych w budżecie roku 2015 na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wynikało bezpośrednio z mniejszej liczby wnioskodawców ubiegających się o pomoc w utrzymaniu mieszkania. Stabilizacja opłat za lokale mieszkalne oraz większe dochody wnioskodawców przełożyły się również na zmniejszenie wysokości przyznanych dodatków mieszkaniowych. Wydatki na dodatki mieszkaniowe kształtują się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	Dodatki mieszkaniowe	58 367,15 zł
2.	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	355 szt.
3.	Dodatki mieszkaniowe w zależności od kategorii mieszkań: - spółdzielcze - komunalne - inne	41 392,63 zł 2 855,46 zł 14 119,06 zł
4.	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zależności od kategorii mieszkań: - spółdzielcze - komunalne - inne	257 szt. 12 szt. 86 szt.

Od 1 stycznia 2014 r. wprowadzono nowe świadczenie socjalne dla osób w trudnej sytuacji materialnej w postaci dodatku energetycznego. Unormowane ono zostało w ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984). Zgodnie z art. 5g Prawa energetycznego na realizację wypłat dodatków energetycznych gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Wydatki na dodatki energetyczne kształtują się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	Dodatki energetyczne Koszt wypłaty Razem	968,19 zł 19,37 zł 987,56 zł
2.	Liczba wypłaconych dodatków energetycznych	65 szt

3.	Dodatki energetyczne w zależności od limitu rocznego zużycia energii elektrycznej: - limit 900 kWh - limit 1250 kWh - limit 1500 kWh	190,15 zł 589,64 zł 188,40 zł
4.	Liczba wypłaconych dodatków energetycznych w zależności od limitu rocznego zużycia energii elektrycznej: - limit 900 kWh - 11,09 zł/m-c - limit 1250 kWh - 15,40 zł/m-c - limit 1500 kWh - 18,48 zł/m-c	17 szt. 38 szt. 10 szt.

Kwota zaplanowana na wypłatę dodatków energetycznych nie została wykorzystana z uwagi na brak zainteresowania wnioskodawców. Kwoty dodatków są bardzo małe, a ponadto nie wszyscy otrzymujący dodatek mieszkaniowy są uprawnieni do korzystania z tej pomocy. Mniejsza liczba osób korzystających z dodatków mieszkaniowych to też mniejsza liczba korzystająca z dodatków energetycznych. **Zasiłki stałe – wykonanie 230.521,32 zł tj. 97,72% planu** Dotacja celowa w kwocie 230.521,32 zł wykorzystana została na wypłatę zasiłków stałych. **Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 1.092.900,69 zł tj. 98,05% planu** Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie kwotę 887.611,54 zł. Natomiast na realizację projektu systemowego POKL „Czas na aktywność w Gminie Dębica” kwotę 196.658,51 zł. Z dotacji celowej wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki w kwocie 8.630,64 zł. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 153.459,91 zł tj. 97,38% planu** Z powyższej kwoty sfinansowano usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotację celową wykorzystano w wysokości 113.610,19 zł. **Pozostała działalność – wykonanie 633.772,57 zł tj. 96,91% planu** Dotacja celowa w kwocie 405 240,46 zł oraz środki własne w kwocie 175 000 zł zostały wykorzystane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 965 dzieci, ponadto przyznano zasiłek celowy na zakup posiłku dla 354 rodzin. Pozostałe wydatki dotyczą realizacji programu „Gmina Przyjazna Rodzinie 3+” w kwocie 40 116,76 zł, wypłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 618,00 zł, Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 2 800,36 zł oraz pozostałej działalności 9 996,99 zł. **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 126.848,50 zł** **Żłobki – wykonanie 23.000 zł tj. 100% planu** Przedmiotem inwestycji było wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. Budowa żłobka w Brzeźnicy. **Pozostała działalność – wykonanie 103.848,50 zł tj. 98,42% planu** Środki w wysokości 103.848,50 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica”, w tym: serwis komputerowy, zakup części (pamięć, karta graficzna, dysk twardy) w ramach modernizacji 35 komputerów, zakup usług dostępu do sieci Internet, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla zespołu i koordynatora projektu. **Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 639.515,47 zł** **Świetlice szkolne – wykonanie 86.883,64 zł tj. 100% planu** Wydatki świetlicy szkolnej w 2015 roku wyniosły 86 883,64 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 378,45 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 029,79 zł. Ze świetlicy korzystało 75 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. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1,39 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 518.831,09 zł tj. 99,26% planu** W roku 2015 na podstawie uchwały Rady Gminy w Dębicy Nr X/147/03 z dnia 24 października 2003r. wypłacone zostały stypendia naukowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów zamieszkujących na pobyt stały na terenie Gminy Dębica, osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia przyznał Wójt Gminy Dębica w oparciu o złożone wnioski zainteresowanych osób, zaopiniowane pozytywnie przez Komisję ds. stypendialnych powołaną Zarządzeniem Nr 6/GZ/04 Wójta Gminy Dębica z dnia 16 lutego 2004r. W minionym roku Wójt przyznał 124 stypendiów, otrzymało go: 23 studentów, 16 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 43 uczniów szkół gimnazjalnych i 42 uczniów szkół podstawowych. W 2015 roku przyznano stypendia dyrektora szkoły 142 uczniom szkoły podstawowej i 148 uczniom gimnazjum. Zrealizowano rządowy program pomocy uczniom przy zakupie podręczników „Wyprawka szkolna” na kwotę 31 362,09 zł. Z programu skorzystało 129 uczniów z klasy III szkoły podstawowej i uczniowie IV 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 319 839,20 zł oraz środki własne w kwocie 79 959,80 zł zostały wykorzystane na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 817 uczniów. Z dotacji celowej wypłacono również zasiłki szkolne dla 109 uczniów w łącznej kwocie 15 998,00 zł.

Szkolne schroniska młodzieżowe –wykonanie 30.291,96 zł tj. 100% planu Wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Głobikowej w 2015 roku wyniosły 30 291,96 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 195,29 zł. W schronisku jest zatrudniony pracownik obsługi w wymiarze ½ etatu. Placówka realizuje statutową działalność. **Pozostała działalność –wykonanie 3.508,78 zł tj. 67,94% planu** W ramach wykonanych wydatków zrealizowano: w 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 był 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 były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań w zakresie następujących przedmiotów: humanistycznych, językowych i matematyczno-przyrodniczych. Środki finansowe zwrócone do WUP w Rzeszowie w kwocie 1 655,60 zł pochodziły z wynagrodzeń osobowych i materiałów. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– wykonanie 8.385.202,08 zł** **Gospodarka ściekowa i ochrona wód–wykonanie 30.000 zł tj. 100% planu** W ramach powyższych środków dokonano rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Brzeźnicy. **Gospodarka odpadami –wykonanie 1.457.827,34 zł tj. 90,06% planu** Z zabezpieczonych środków pokryto wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach Systemu Gospodarki Odpadami. Z paragrafu 4170 planowano pokryć koszty dostarczenia informacji o wysokości opłaty oraz kody kreskowe do poszczególnych mieszkańców Gminy Dębica. Niemniej jednak element ten włączono w specyfikację istotnych warunków zamówienia w przetargu. Zakupiono papier ksero, segregatory oraz inne materiały biurowe przeznaczone do obsługi systemu gospodarki odpadami i inne materiały, i elementy wyposażenia. Zakupiono wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zakupów dokonywano w ilościach hurtowych dlatego część kwoty nie została wydatkowana. Zrealizowano umowę na odbiór i zagospodarowanie opadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dębica. Z zabezpieczonych środków odebrano i zagospodarowano odpady od 5406 właścicieli nieruchomości objętych nowym systemem gospodarowania odpadami. Ponadto zakupiono licencję na użytkowanie programu „System ewidencjonowania i rozliczania opłaty za śmieci”. Na zakup i objęcie udziałów w PGO Spółka z o.o. w Paszczynie, Gmina przeznaczyła 328.000 zł. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –wykonanie 28.303,99 zł tj. 98,28% planu** W wydatkach bieżących sfinansowano zakup podręcznego sprzętu do koszenia oraz paliwa do kosiarek. W wydatkach majątkowych dla sołectwa Brzeźnica zakupiono opryskiwacz spalinowy w kwocie 3.635,18 zł. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 3.068.892,67 zł tj.52,52% planu** W ramach zabezpieczonych środków na wydatki bieżące został wykonany i wyemitowany spot reklamowy zachęcający mieszkańców Gminy Dębica do wzięcia udziału w projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Ponadto wykonano materiały szkoleniowe mające na celu przybliżenie tematu systemu energii odnawialnej. Z zabezpieczonych środków planowano pokryć koszty wykonania kalendarzy na rok 2016 promujących inwestycje montażu instalacji solarnych. Faktura za powyższą usługę zostanie wystawiona dopiero w 2016 r. Ponadto jesienią 2015 roku planowane było przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli, które z przyczyn niezależnych od Gminy Dębica zostało przełożone na wiosnę 2016 r. W wydatkach majątkowych 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” Niewykorzystanie założonego planu wynika z niewykonania przez ZGDW całego zadania przeznaczonego do realizacji w roku 2015. Wykonawca Projektu nie zafakturował 28 instalacji na budynkach prywatnych z powodu braku możliwości technicznych montażu solarów u mieszkańców. Ponadto w ramach rozszerzonego zakresu planowano montaż 56 instalacji, ale umowa zostanie podpisana dopiero w styczniu 2016 r. w związku z tym środki na ten cel zabezpieczone w planie finansowym na rok 2015 nie zostały wykorzystane. Natomiast na opóźnienia w odbiorze instalacji fotowoltaicznej miały wpływ skomplikowane i rozbudowane procedury uzyskiwania dokumentów formalno

– prawnych z Zakładem Energetycznym wynikające z niejednoznacznej interpretacji obowiązujących przepisów prawnych oraz konieczność wypracowania niestandardowego sposobu lokalizacji paneli na tzw. „stołach” przy basenie i konieczność uzyskania dodatkowych zgód i pozwoleń z zakresu prawa budowlanego. Niewykonana część zadania zostanie zrealizowana w 2016 r. **Schroniska dla zwierząt – wykonanie 51.278,88 zł tj. 95,85% planu** Zakupiono kojce dla psów oraz narzędzia służące utrzymaniu porządku i czystości w miejscu czasowego przetrzymywania zwierząt w Zawadzie. Zlecono wyłapywanie i leczenie bezpańskich psów. Przeprowadzono zajęcia z zakresu dogoterapii dla uczniów. **Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 828.646,60 zł tj. 84,04% planu** W działalności bieżącej w gospodarce komunalnej finansowano oświetlenie drogowe w kwocie 697.276,60 zł w tym: energia elektryczna i dystrybucja energii elektrycznej 237 967,58 zł, konserwacja i eksploatacja 188 637,22 zł jak również pokrycie kosztów budowy 50 szt. lamp oświetlenia drogowego wykonanych w roku 2014 w kwocie 217 767,56 zł oraz 4 nowych lamp wykonanych w roku 2015 na kwotę 10 209,00 zł oraz 3 raty w 2015 r. w kwocie 28 628,28 zł za wykonane lampy w roku 2015, jak również drobne remonty bieżące oświetleń na kwotę 14 066,96 zł. Powyższe lampy w ilości 50 szt. zostały wykonane w m.: Nagawczyna – 9 szt., Braciejowa – 17 szt., Kochanówka – 2 szt., Pustynia – 3 szt., Pustków – 4 szt., Głobikowa – 4 szt., Kozłów – 11 szt. W 2015 roku wykonano 29 szt. lamp drogowych w miejscowościach: Nagawczyna – 4 szt., Kochanówka – 4 szt., Podgrodzie – 7 szt., Stasiówka – 10 szt., Zawada – 1 szt., Stobierna – 1 szt., Brzeźnica Wola – 2 szt. na ogólną kwotę 124 722,10 zł, która będzie płatna przez okres 12 miesięcy. Środki przeznaczone na remont oświetlenia drogowego wykorzystano w m: Pustków, Nagawczyna, Latoszyn, Pustków - Osiedle, Kędzierz oraz na wymianę opravek i żarówek oświetlenia parkowego w miejscowości Pustków - Osiedle w ramach środków funduszu sołeckiego. Brak wykonania wydatków na remonty oświetleń drogowych związane było ze zmniejszoną ich awaryjnością. Środki na wykonanie projektów technicznych oświetlenia drogowego w kwocie 131.370 zł dotyczyły miejscowości Pustynia, Zawada, Paszczyzna, Brzeźnica Wola, Brzeźnica, Pustków, Pustków Krownice, Głobikowa, Podgrodzie, Latoszyn, Nagawczyna i Stobierna. Zabezpieczone środki nie zostały w całości wykonane, ponieważ zaoszczędzono na zużyciu energii elektrycznej poprzez dokonanie przerw w świeceniu lamp drogowych w porze nocnej (4 godziny), jak również uzyskano oszczędności przetargowe na zadaniach inwestycyjnych oraz uzyskano mniejszą awaryjność urządzeń oświetleniowych (zastosowanie przy montażu nowych lamp typu LED). **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 895.916,41 zł tj. 98,65% planu** Ze środków na wynagrodzenia bezosobowe sfinansowano doradztwo prawne w zakresie gospodarki wodnej i usuwania skutków powodzi. Wydatki te miały również na celu realizację zadań związanych z edukacją w zakresie pszczelarstwa uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Dębica oraz propagowaniem w miejscowości Brzeźnica informacji na temat „Programu Obszarów Wiejskich”. Sfinansowano zakup worków i rękawic oraz innego sprzętu związanego z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Dębica. Zakupiono prenumeratę czasopism Zieleni Miejska, Recykling oraz Przegląd Komunalny przeznaczonych do uzyskiwania niezbędnych informacji do prowadzonych postępowań administracyjnych. Dodatkowo sfinansowano nagrody dla uczniów szkół z terenu Gminy Dębica biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej. W związku z faktem iż zakupów dokonywano w ilościach hurtowych część kwoty nie została wydatkowana. W zakresie gospodarki odpadami wykonano zadanie pn. „Zarządzanie i prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Paszczyźnie” oraz wywóz odpadów z terenu Mienia Komunalnego Gminy Dębica. Ponadto zakupiono dostęp do programu: Prawo Ochrony Środowiska pozwalający na internetowe korzystanie z ustaw i bieżące śledzenie zmian i aktualizacji przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz stwarzający możliwość poznania opinii prawnych i rozstrzygnięć sądów w kwestiach związanych z ochroną środowiska. Obsadzono krzewami i drzewami działki w miejscowości Pustków-Osiedle i Pustków stanowiącej własność Mienia Komunalnego Gminy Dębica. Dokonano przycięcia drzew na działkach w miejscowości Pustków-Osiedle stanowiącej własność Mienia Komunalnego Gminy Dębica. Wykonano opinie w sprawie zmiany stanu wody na działkach oznaczonych nr 759/2 położonych w miejscowości Żyraków Gmina Żyraków. Ponadto poniesiono wydatki związane z realizacją programu „Więzienny Ekosystem” w ramach którego, osadzeni w Zakładzie karnym udrożnili rowy melioracyjne będące we władaniu gminy. Wykonano usługę polegającą na wykonaniu opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębica na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku” Udrożniono rowy odwadniające stanowiące własność Mienia Komunalnego Gminy Dębica położone na działkach w miejscowości Nagawczyna, Pustynia, Paszczyzna, Kochanówka, Pustków. W ramach zabezpieczonych środków sfinansowano usługę demontażu, odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Dębica na którą pozyskano dotację z NFOŚ i GW.

Niewykorzystanie założonego planu wynika z powstania oszczędności po przetargowej. **Pozostała działalność –2.024.336,19 zł tj. 94,42% planu** W 2015 roku przekazano w formie dotacji przedmiotowej do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 622.667 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących dokonano remontu obeliska w Braciejowej (kwota 10 684,17 zł), sfinansowano foldery związane z promocją terenów inwestycyjnych (kwota 10 060,00 zł), wykonano prace porządkowe na Górze Śmierci i cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej (kwota 3 200,00zł), przeprowadzono okresową kontrolę stanu technicznego wynikającą z prawa budowlanego 8 placów zabaw w miejscowościach: Pustków Męciszów, Pustków Krownice, Kozłów, Kędzierz, Kochanówka, Stobierna, Brzeźnica Wola, Pustków (osiedle Igloopol) w kwocie 4 000 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 1 500,00 zł na zakup huśtawki na placu zabaw w Kędzierzu (Fundusz Sołecki Kędzierz). Sfinansowano usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Mienia Komunalnego Gminy Dębica m.in. sprzątanie przystanków. Zabezpieczone środki wykorzystano na sfinansowanie usług odbioru i utylizacji padłych zwierząt. W ramach zabezpieczonych środków dokonano odmalowania pojemników KP-7 znajdujących się na terenie Mienia Komunalnego Gminy Dębica. Dokonano zakupu i montażu koszy na śmieci na terenie sołectwa Pustków-Osiedle. Wykonano opinię w sprawie zmiany stanu wody na gruntach położonych w miejscowości Stasiówka oraz Nagawczyna. Pozostała kwota wydatków bieżących nie została wydatkowana z uwagi na brak konieczności wykonywania prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Mienia Komunalnego. W zakresie wykonanych inwestycji w kwocie 1.322.045,87 realizowano następujące zadania:

- Budowa sieci wod-kan w Głobikowej
- Wodociąg Gmina Dębica Południe-etap IV sieć wodociągowa w Braciejowej i Gumniskach
- Wykonanie odcinków sieci wod-kan na terenie Gminy Dębica
- Wykonanie i montaż ławeczek w Sołectwie Stobierna
- Utwardzenie ścieżek i parkingu w Centrum Wsi w Paszczynie
- Poprawa dostępności usług wod-kan na terenie Gminy Dębica
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stobierna i Stasiówka
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawadzie
- Zakup i montaż altanki
- Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej mienia komunalnego
- Kanalizacja sanitarna Braciejowa, Gumniska (zadanie nie wykonane z względu na konieczność zmiany decyzji środowiskowej) **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego– wykonanie 2.984.792,85 zł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –wykonanie 2.341.692,85 zł tj.100% planu** Dla Centrum Kultury w Pustkowie Osiedlu przekazano na działalność bieżącą dotację podmiotową w wysokości 1.609.200 zł. Natomiast w ramach przekazanej dotacji celowej na zadanie pn. „Zakup figur do Parku Owadów w Stobiernej wraz z montażem oświetlenia i rozszerzeniem ogrodzenia” wykonano ogrodzenie metalowe oraz zakupiono 6 sztuk owadów w kwocie 114.992,85 zł. W wydatkach majątkowych na budowę budynku wielofunkcyjnego w Zawadzie przeznaczono 617.500 zł. **Biblioteki –wykonanie 515.500 zł tj. 100% planu** Kwota ta stanowi w całości dotację podmiotową dla Bibliotek funkcjonujących na terenie gminy. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –wykonanie 127.600 zł tj. 98,04% planu** Na ochronę zabytków i opiekę nad nimi wydatkowano łącznie 127 600,00 zł, w tym 105.000 zł przeznaczono na prace konserwatorskie zabytkowych kościołów w:
 - 1) Zawadzie 35 000,00 zł na kontynuację malowania nie zakończonej polichromii w zabytkowym kościele parafialnym,
 - 2) w Brzeźnicy 40.000,00 zł na remont ołtarza bocznego pw. Chrystusa Ukrzyżowanego z XVIII w.
 - 3) w Pustkowie-Osiedlu 30.000,00 zł na remont elewacji budynku zabytkowego kościółka. Wydatkowano również 22 600,00 zł na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich kapliczek w miejscowościach: Gumniska (9 950,00 zł), Braciejowa (2 150,00 zł) oraz dokumentacji technicznej remontu 5 kapliczek w kwocie 10 500 zł. **Kultura fizyczna – wykonanie 2.273.404,44 zł Obiekty sportowe – wykonanie 7.000 zł tj. 87,50% planu** Na przebudowę boiska w Brzeźnicy przeznaczono 7.000 zł. Przedmiotem inwestycji było wykonanie dokumentacji technicznej. Plan nie został wykonany w związku z wystąpieniem oszczędności po przetargowych. **Instytucje kultury fizycznej – wykonanie 2.094.300 zł tj. 100% planu**

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica na 2015 rok z uwzględnieniem zmian wyniósł 2 094 300,00 zł i zrealizowany został w 100%. W 2015 roku dokonano wydatków majątkowych w kwocie **94 840,21 zł**, co stanowi 4,53% ogółu wydatków, natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **1 999 459,79 zł**, co stanowi 95,47% wydatków ogółem. Plan wydatków majątkowych na 2015 rok z uwzględnieniem zmian wynosił 94 840,21 zł i został zrealizowany w 100%. Na wydatki majątkowe składały się:

1) Wydatki inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wykonania planu
1.	Ogrodzenie boiska sportowego, zakup piłkochwytyw i bramek	926	92604	54 295,09	54 295,09	100%
	Ogółem	926	92604	54 295,09	54 295,09	100%

2) Zakupy inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Zakup wyposażenia Plaży palmowej	926	92604	27 766,60	27 766,60	100%
2.	Zakup odkurzacza basenowego	926	92604	7 900,00	7 900,00	100%
3.	Zakup defibrylatora zewnętrznego	926	92604	4 878,52	4 878,52	100%
	Ogółem	926	92604	40 545,12	40 545,12	100%

Plan wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica na 2015 rok z uwzględnieniem zmian wynosił 1 999 459,79 zł. Wydatki bieżące w 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 999 459,79 zł** w wysokości 100% planu. Główne pozycje wydatków bieżących stanowiły wydatki płacowe, wydatki związane z zakupem energii, wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia obiektów oraz zakupem usług. W budżecie na 2015 rok na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 998 009,73 zł, która została zrealizowana w 100%. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia zostały zrealizowane w kwocie **167 811,84 zł**, stanowiącej 100% planu w/w wydatków. Wśród głównych pozycji składających się na wydatki związane z zakupem materiałów, wyposażenia, wyrobów medycznych i leków, które stanowiły 8,39% wydatków bieżących, można wymienić zakup środków do uzdatniania wody, zakup materiałów do remontów, zakup środków czystości, zakup wyposażenia i doposażenia basenu i obiektów sportowych, zakup materiałów na organizację imprez sportowych, zakup paliwa i oleju do kosiarek. Zaplanowana kwota wydatków związanych z opłatami za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody wyniosła 597 756,89 zł. Poniesiono wydatki w kwocie **597 756,89 zł**, w związku z czym plan został zrealizowany w 100%. W planie finansowym na 2015 rok na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 3 214,53 zł, która została zrealizowana w 100%. Wydatki, które zostały poniesione na usługi remontowe w kwocie **3 214,53 zł**, stanowiły 0,16% wydatków bieżących. Kwota planowanych wydatków na zakup usług pozostałych wyniosła 161 795,37 zł i została zrealizowana w 100%. Wydatki, które zostały poniesione na zakup usług pozostałych w kwocie **161 795,37 zł**, stanowiły 8,09% wydatków bieżących i dotyczyły odprowadzania ścieków sanitarnych, wywozu śmieci, usług transportowych, przeglądów i nadzorów BHP, usług bankowych i pozostałych (obsługa radcy prawnego, posiłki dla skazanych pracujących w GOSiR, badanie wody basenowej na basenie krytym i odkrytym, monitoring obiektów GOSiR, licencje na programy finansowo-księgowo i kadrowo-płacowe, przygotowanie stoku narciarskiego do sezonu zimowego- UDT, TDT, GOPR). Kwota planowanych wydatków na ryczałty oraz delegacje pracowników GOSiR Gminy Dębica wynosiła 8 108,77 zł, plan został zrealizowany w 100%. Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia GOSiR, ubezpieczeniem skazanych pracujących w GOSiR, ubezpieczeniem imprez, opłatą za trwały zarząd oraz podatkiem od nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie **14 710,86 zł**, stanowiącej 100% planowanej kwoty wydatków. Wydatki dotyczące w/w opłat stanowiły 0,74% wydatków bieżących. W planie finansowym GOSiR Gminy Dębica na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 33 259,12 zł, która została odprowadzona w 100%. Kwota planowanych wydatków

związanych ze szkoleniem pracowników wyniosła 1 531,00 zł, plan został zrealizowany w 100%. Planowana kwota wydatków na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP wyniosła 3 900,34 zł i została wydatkowana w 100%. **Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 172.104,44 zł tj. 29,12% planu** Na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 161.000 zł, w tym na zadania:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży i organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie sołectw Podgrodzie, Stasiówka, Pustynia, Zawada, Brzeźnica, Paszczyzna, Pustków – Osiedle, Pustków – 156.000 zł.

2. „Spartakiada sportowo – lekkoatletyczna z udziałem dzieci z rodzin patologicznych – 5.000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie w 2,6% pn.: „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą w Pustkowie Osiedlu” na kwotę 11.104,44 zł (wykonanie oceny poprawności wykonania nawierzchni poliuretanowej na bieżni przez ITB Warszawa). Zadanie nie zostało zrealizowane – sprawa sporna z wykonawcą. Toczy się postępowanie przed Sądem Okręgowym w Krakowie (Wydz.IX Gospodarczy).

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 7 338 391,16 zł, koszty 7 601 174,98 zł. Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego był ujemny i wyniósł 518 100,96 zł. Stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 314.659,50 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 503.784,26 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 278.316,67 zł i pozostałych tj. podatku dochodowego od osób fizycznych, składki PFRON, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłaty środowiskowej w łącznej kwocie 225.467,59 zł. Należności ogółem to kwota 273.476,07 zł, w tym wymagalne z tytułu usług w zakresie gospodarki wodociągowo kanalizacyjnej 84.535,87 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				
365 595	7 542 090	Dotacja przedmiotowa 576.543,51	7 542 090	365 595
Wykonanie				
-255 317,14	7 338 391,16	576.543,51	7 601 174,98	-518 100,96
	97,30%	100%	100,78%	

Wpływy środków pieniężnych i wydatków na rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 533.219,06 zł. Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody na wydzielonym rachunku obrazuje poniższa tabela.

NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		DOCHODY	WYDATKI
1.	Z.S. PUSTKÓW OSIEDLE	112 492,21	112 492,21
2.	Z.S. PUSTKÓW	55 627,65	55 627,65
3.	Z.S. BRZEŹNICA	14 750,00	14 750,00
4.	Z.S.PASZCZYNA	26 973,05	26 973,05
5.	Z.S. PUSTYNIA	89 326,50	89 326,50
6.	Z.S. NAGAWCZYNA	25 022,96	25 022,96

7.	Z.S. ZAWADA	48 619,75	48 619,75
8.	Z.S. STOBIERNA	11 592,06	11 592,06
9.	Z.S. STASIÓWKA	16 959,02	16 959,02
10.	Z.S. GUMNISKA	17 827,92	17 827,92
11.	Z.S. GŁÓBIKOWA	22 371,80	22 371,80
12.	Z.S. PODGRODZIE	46 304,20	46 304,20
13.	Z.S. LATOSZYN	45 351,94	45 351,94
	RAZEM	533 219,06	533 219,06

**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	136 732,14	136 732,14
	01095		Pozostała działalność	136 732,14	136 732,14
			a/ dochody bieżące, z tego:	136 732,14	136 732,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 732,14	136 732,14
750			Administracja publiczna	117 290,00	100 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 290,00	100 510,00
			a/ dochody bieżące, z tego:	117 290,00	100 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 290,00	100 510,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 587,00	223 807,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 227,00	4 227,00
			a/ dochody bieżące, z tego:	4 227,00	4 227,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 227,00	4 227,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 660,00	105 660,00
			a/ dochody bieżące, z tego:	105 660,00	105 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 660,00	105 660,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 500,00	62 020,00
			a/ dochody bieżące, z tego:	62 500,00	62 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 500,00	62 020,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe o konstytucyjne	58 200,00	51 900,00
			a/ dochody bieżące, z tego:	58 200,00	51 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 200,00	51 900,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00
			a/ dochody bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	586 444,67	585 132,81
	80101		Szkoły podstawowe	509 089,41	508 836,55
			a/ dochody bieżące, z tego:	509 089,41	508 836,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	509 089,41	508 836,55
	80110		Gimnazja	72 569,65	71 584,59
			a/ dochody bieżące, z tego:	72 569,65	71 584,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	72 569,65	71 584,59
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 785,61	4 711,67
			a/ dochody bieżące, z tego:	4 785,61	4 711,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	4 785,61	4 711,67
851			Ochrona zdrowia	490,00	490,00
	85195		Pozostała działalność	490,00	490,00
			a/ dochody bieżące, z tego:	490,00	490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	490,00	490,00
852			Pomoc społeczna	8 168 412,19	8 013 393,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 999 000,00	7 856 623,48
			a/ dochody bieżące, z tego:	7 999 000,00	7 856 623,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	7 999 000,00	7 856 623,48
	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	33 059,00	30 123,16
			a/ dochody bieżące, z tego:	33 059,00	30 123,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	33 059,00	30 123,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 463,19	987,56
			a/ dochody bieżące, z tego:	1 463,19	987,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1 463,19	987,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 987,00	8 630,64
			a/ dochody bieżące, z tego:	8 987,00	8 630,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	8 987,00	8 630,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 337,00	113 610,19
			a/ dochody bieżące, z tego:	117 337,00	113 610,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	117 337,00	113 610,19
	85295		Pozostała działalność	8 566,00	3 418,36
			a/ dochody bieżące, z tego:	8 566,00	3 418,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	8 566,00	3 418,36
			OGÓLEM	9 240 956,00	9 061 065,34

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 732,14	136 732,14
	01095		Pozostała działalność	136 732,14	136 732,14
			b/Wydatki bieżące, w tym:	136 732,14	136 732,14
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136 732,14	136 732,14
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 929,80	1 929,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613,00	1 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,27	277,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,53	39,53
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 802,34	134 802,34
		4300	Zakup usług pozostałych	751,22	751,22
		4430	Różne opłaty i składki	134 051,12	134 051,12
750			Administracja publiczna	117 290,00	100 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 290,00	100 510,00
			b/Wydatki bieżące, w tym:	117 290,00	100 510,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	117 290,00	100 510,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 334,00	92 184,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 834,00	77 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	6 668,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 681,60
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 956,00	8 325,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,00	2 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 369,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 587,00	223 807,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 227,00	4 227,00
			b/Wydatki bieżące, w tym:	4 227,00	4 227,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 227,00	4 227,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 227,00	4 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	3 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 660,00	105 660,00
			b/Wydatki bieżące, w tym:	105 660,00	105 660,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 786,62	39 786,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 582,56	24 582,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,02	2 441,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291,54	291,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 850,00	21 850,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 204,06	15 204,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 634,66	13 634,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169,40	1 169,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	65 873,38	65 873,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 873,38	65 873,38
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 500,00	62 020,00
			b/Wydatki bieżące, w tym:	62 500,00	62 020,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 946,33	26 946,33
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 881,05	15 881,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,18	1 676,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,56	204,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,31	14 000,31
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 065,28	11 065,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 826,06	8 826,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 889,22	1 889,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	35 553,67	35 073,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 553,67	35 073,67
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58 200,00	51 900,00
			b/Wydatki bieżące, w tym:	58 200,00	51 900,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 384,04	21 384,04
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 291,10	15 291,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,14	1 590,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,96	200,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 092,94	6 092,94

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 822,53	3 822,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,41	1 920,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	36 815,96	30 515,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 815,96	30 515,96
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00
			b/Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	586 444,67	585 132,81
	80101		Szkoły podstawowe	509 089,41	508 836,55
			b/Wydatki bieżące, w tym:	509 089,41	508 836,55
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	509 089,41	508 836,55
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 089,41	508 836,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 420,71	97 167,85
		4300	Zakup usług pozostałych	411 668,70	411 668,70
	80110		Gimnazja	72 569,65	71 584,59
			b/Wydatki bieżące, w tym:	72 569,65	71 584,59
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 569,65	71 584,59
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 569,65	71 584,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 569,65	71 584,59
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 785,61	4 711,67
			b/Wydatki bieżące, w tym:	4 785,61	4 711,67
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 785,61	4 711,67
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 785,61	4 711,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 785,61	4 711,67
851			Ochrona zdrowia	490,00	490,00
	85195		Pozostała działalność	490,00	490,00
			b/Wydatki bieżące, w tym:	490,00	490,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	490,00	490,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490,00	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	8 168 412,19	8 013 393,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 999 000,00	7 856 623,48

		b/Wydatki bieżące, w tym:	7 999 000,00	7 856 623,48
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	567 870,00	559 194,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 253,00	534 470,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 274,00	165 935,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 839,00	11 838,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 520,00	353 264,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620,00	3 432,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 617,00	24 724,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 774,91
	4300	Zakup usług pozostałych	10 243,00	9 147,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	195,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,00	7 520,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 554,00	2 554,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	7 431 130,00	7 297 428,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 431 030,00	7 297 428,80
	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	33 059,00	30 123,16
		b/Wydatki bieżące, w tym:	33 059,00	30 123,16
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 059,00	30 123,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 059,00	30 123,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 059,00	30 123,16
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 463,19	987,56
		b/Wydatki bieżące, w tym:	1 463,19	987,56
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29,25	19,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29,25	19,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,58	6,94
	4300	Zakup usług pozostałych	14,67	12,43
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	1 433,94	968,19
	3110	Świadczenia społeczne	1 433,94	968,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 987,00	8 630,64
		b/Wydatki bieżące, w tym:	8 987,00	8 630,64
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	134,00	128,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134,00	128,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74,00	73,64
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	8 853,00	8 502,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 853,00	8 502,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 337,00	113 610,19
		b/Wydatki bieżące, w tym:	117 337,00	113 610,19
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	117 337,00	113 610,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 771,00	101 235,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	2 444,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	292,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 827,00	98 498,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 566,00	12 375,15
	4300	Zakup usług pozostałych	13 566,00	12 375,15
85295		Pozostała działalność	8 566,00	3 418,36
		b/Wydatki bieżące, w tym:	8 566,00	3 418,36
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 366,00	2 818,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591,00	2 257,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	326,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	34,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 775,00	561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	443,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	2 200,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	600,00
		OGÓLEM	9 240 956,00	9 061 065,34

Dział 010 – kwota dotacji w wysokości 136.732 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 100.510 zł obejmuje zadania z zakresu administracji publicznej w przedmiocie ewidencji ludności i wojskowości. **Dział 751** – dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4.227 zł przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców, w kwocie 105.660 zł na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 62.020 zł na wybory do Sejmu i Senatu, 51.900 na referenda krajowe i konstytucyjne. **Dział 752** – dotację w kwocie 1.000 zł przeznaczono na szkolenie obronne. **Dział 801** – dotację w kwocie 71.584,59 zł przeznaczono na zapewnienie bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów I klasy gimnazjum, 508.836,55 zł wykorzystano na dostarczenie Internetu szerokopasmowego do szkół i zakup podręczników dla uczniów klas I,II i IV szkół podstawowych, 4.711,67 zł wykorzystano na zakup bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w rozdziale 80150. **Dział 851** – dotację w kwocie 490 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń opieki zdrowotnej. **Dział 852** – kwota dotacji w wysokości 7.856.623,48 zł obejmuje wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów, 30.123,16 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 8.630,64 zł na wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki, 113.610,19 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 618 zł stanowi dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, realizacja karty dużej rodziny to 2.800,36 zł, a 987,56 zł przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych. Zestawienie planu i wykonania, dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, w tym z tytułu:

1) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00	309 006,14	114,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	309 006,14	114,45
			a) Dochody bieżące, z tego:	270 000,00	309 006,14	114,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	309 006,14	114,45
			Ogółem	270 000,00	309 006,14	114,45

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	273 000,00	254 923,61	93,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 999,97	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	2 999,97	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	2 999,97	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	3 000,00	2 999,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,97	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	251 923,64	93,31
			a) wydatki bieżące, w tym:	270 000,00	251 923,64	93,31
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	123 000,00	106 223,64	86,36
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	47 617,02	45 228,43	94,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	2 285,58	65,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	325,83	21,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 617,02	42 617,02	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	75 382,98	60 995,21	80,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 002,57	88,01
		4300	Zakup usług pozostałych	42 382,98	36 115,20	85,21
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	877,44	14,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	147 000,00	145 700,00	99,12
		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	147 000,00	145 700,00	99,12
			Ogółem	273 000,00	254 923,61	93,38

2) opłat i kar za korzystanie ze środowiska**Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 693,59	322 195,44	103,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 693,59	322 195,44	103,70

		a/Dochody bieżące, z tego:	310 693,59	322 195,44	103,70
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	310 693,59	322 195,44	103,70
		Ogółem	310 693,59	322 195,44	103,70

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 182,33	895 916,41	98,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	908 182,33	895 916,41	98,65
			a) wydatki bieżące, w tym:	371 893,59	368 337,98	99,04
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	371 893,59	368 337,98	99,04
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	36 825,00	35 074,23	95,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 654,44	4 654,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 945,56	30 419,79	95,22
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	335 068,59	333 263,75	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 564,88	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	324 068,59	323 368,87	99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	330,00	27,50
			b) wydatki majątkowe, w tym:	536 288,74	527 578,43	98,38
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	536 288,74	527 578,43	98,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	481 990,68	100
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 288,74	45 587,75	83,97
			Ogółem	908 182,33	895 916,41	98,65

3) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 204 871,82	100,41
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 204 871,82	100,41
			a) Dochody bieżące, z tego:	1 200 000,00	1 204 871,82	100,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 204 871,82	100,41
			Ogółem	1 200 000,00	1 204 871,82	100,41

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 721,00	1 129 827,34	87,53
	90002		Gospodarka odpadami	1 290 721,00	1 129 827,34	87,53
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 290 721,00	1 129 827,34	87,53
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 290 721,00	1 129 827,34	87,53

		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	112 200,00	88 292,68	78,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	54 785,91	96,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 760,84	85,47
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	25 000,00	18 410,11	73,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 921,71	70,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 414,11	78,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 178 521,00	1 041 534,66	88,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,14	12 978,91	86,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 157 231,00	1 023 182,57	88,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 217,32	57,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189,86	2 187,86	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 968,00	98,40
		Ogółem	1 290 721,00	1 129 827,34	87,53

4) środków ustawy o Funduszu soleckim

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
Braciejowa	Remont dróg w sołectwie od strony Niedźwiady i Działu	600	60016	4270	22.473,82	22.473,82
	Zakup sprzętu sportowego dla ZS w Gumniskach	801	80101	4210	1.000	1.000
	Zakup pomocy dydaktycznych dla klas I-III dla ZS w Gumniskach	801	80101	4240	1.000	1.000
	Wywóz nieczystości z sołectwa	900	90095	4300	1.500	1.489,19
Brzeźnica	Zakup 2 progów zwalniających	600	60016	4210	5.000	5.000
	Uzupełnienie oznakowań ulic	600	60016	4210	3.000	2.999,99
	Remont dróg gminnych w sołectwie, w tym ul. Wałowej	600	60016	4270	7.800	7.800
	Zakup mundurów dla OSP Brzeźnica	754	75412	4210	1.050	1.050
	Zakup paliwa, żyłki, głowic do podkaszarki, mioteł	900	90004	4210	1.923,82	1.855,21
	Zakup drzew, krzewów, kwiatów	900	90004	4210	2.500	2.499,66
	Zakup opryskiwacza spalinowego	900	90004	6060	4.000	3.635,18
	Wywóz śmieci z sołectwa	900	90095	4300	700	700
Brzeźnica Wola	Remont dróg gminnych (ul. Akacyjowa, ul. Wierzbowa, ul. Topolowa)	600	60016	4270	10.484,58	10.484,58
	Montaż progów zwalniających na ul. Akacyjowej i lustra przy ul. Brzozowej	600	60016	4300	3.500	3.500
	Zakup umundurowań bojowych dla OSP Brzeźnica	754	75412	4210	1.000	999,98
	Zakup pomocy dydaktycznych dla ZS w Brzeźnicy	801	80101	4240	1.000	1.000
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości i estetyki w sołectwie	900	90004	4210	3.575	3.575
	Wywóz śmieci z sołectwa	900	90095	4300	700	700
	Głobikowa	Doraźne prace remontowe na drogach w sołectwie Głobikowa	600	60016	4270	10.000,55
Remont drogi na Kamieniec		600	60016	4270	8.000	8.000

	Zakup tablicy multimedialnej do szkoły	801	80101	4240	2.285	2.285
Gumniska	Remont dróg i mostów na Kopaliny	600	60016	4270	22.000	21.900,15
	Remont chodnika przy ZS w Gumniskach poprzez zakup kostki chodnikowej	801	80101	4210	2.500	2.500
	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300	300
	Wywóz nieczystości z terenu sołectwa	900	90095	4300	1.173,82	1.173,82
Kędzierz	Naprawa dróg w sołectwie od drogi powiatowej do P. Surowiec	600	60016	4270	7.600	7.566,96
	Zakup podkaszarki, paliwa i oleju	900	90004	4210	1.906,40	1.905,74
	Wywóz śmieci z sołectwa	900	90095	4300	500	500
	Zakup huštawki	900	90095	4210	1.500	1.500
Kochanówka	Remont drogi gminnej, ring na Dąbrówkach	600	60016	4270	13.000	13.000
	Zakup paliwa do kosiarki, oleju i żyłki	900	90004	4210	284,31	284,31
	Wywóz nieczystości i śmieci z sołectwa	900	90095	4300	300	300
Kozłów	Remont dróg i chodników w sołectwie Kozłów (od drogi mieleckiej na nowo powstające osiedle)	600	60016	4270	21.350,45	21.350,45
	Zakup umundurowania bojowego koszarowego dla członków OSP Kozłów	754	75412	4210	2.000	1.997,14
	Zakup pomocy dydaktycznych dla ZS w Pustyni	801	80101	4240	1.000	1.000
	Wywóz śmieci z sołectwa Kozłów	900	90095	4300	1.000	1.000
Nagawczyna	Bieżące remonty dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4270	18.973,82	18.952
	Zakup obuwia strażackiego dla OSP Nagawczyna	754	75412	4210	2.000	1.879,20
	Zakup ławek dla szkoły podstawowej w Nagawczynie	801	80101	4210	3.000	3.000
	Zakup kosiarki spalinowej, żyłki i paliwa	900	90004	4210	2.000	2.000
Latoszyn	Roboty związane z konserwacją rowów melioracyjnych	010	01095	4300	1.000	0
	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	21.473,82	21.473,82
	Montaż tablic ogłoszeniowych	750	75095	4300	1.000	1.000
	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Latoszynie	801	80101	4240	1.000	1.000
	Zakup sprzętu sportowego dla szkoły w Latoszynie	801	80101	4210	1.500	1.500
Paszczyzna	Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1.000	1.000
	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	13.473,82	13.472,44
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej oszklonej na przysiółku Górki	750	75095	4300	1.000	1.000
	Remont bramy garażowej pomieszczenia dla samochodów gaśniczych OSP w Paszczyźnie	754	75412	4270	1.000	1.000
	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Paszczyźnie	801	80101	4240	1.000	1.000
	Zakup paliwa i sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku w sołectwie w okresie letnim i zimowym	900	90004	4210	1.500	1.499,53
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Podlesie-Budzyń	900	90015	6050	7.000	7.000
Podgrodzie	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	18.973,82	18.972,01
	Zakup krzeselek i ławek dla szkoły w	801	80101	4210	4.000	4.000

	Podgrodziu					
	Zakup kosi spalinowej i paliwa	900	90004	4210	3.000	3.000
Pustków	Montaż ławek i koszy na śmieci przy chodniku obok drogi gminnej w kierunku szkoły	600	60016	4300	800	800
	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	18.773,82	18.773,12
	Zakup tablic informacyjnych z nazwą miejscowości i numeracją	600	60016	4210	600	599,99
	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Pustków	754	75412	4210	2.000	1.999,97
	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Strachów	754	75412	4210	1.000	998,57
	Zakup paliwa, żyłki tnącej do kosi spalinowej	900	90004	4210	800	799,67
	Wywóz śmieci z sołectwa	900	90095	4300	2.000	2.000
Pustków Osiedle	Remont dróg i chodników gminnych	600	60016	4270	11.473,82	11.446,38
	Zakup i montaż ławek, i stojaków na rowery przy Szkole Podstawowej	801	80101	4210	2.000	2.000
	Zakup zabawek do Przedszkola w Pustkowie Osiedlu	801	80104	4210	3.000	3.000
	Wymiana oprawek i żarówek oświetlenia parkowego	900	90015	4270	2.000	1.999,98
	Zakup żyłki tnącej i paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1.000	999,13
	Wywóz śmieci z sołectwa	900	90095	4300	3.500	3.500
	Zakup i montaż koszy na śmiecie	900	90095	4300	3.000	2.999,97
Pustków Krownice	Malowanie przystanków autobusowych	600	60016	4210	150	149,51
	Remont dróg gminnych w sołectwie od ringu w kierunku Zastawia i Rudek	600	60016	4270	13.510,87	13.510,87
	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	6060	5.000	5.000
	Zakup wykaszarki spalinowej, żyłki i paliwa	900	90004	4210	2.300	2.260,16
Pustynia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Pustynia	600	60016	4270	18.673,82	18.597,60
	Dofinansowanie pomocy naukowych dla ZS w Pustyni	801	80101	4240	1.000	1.000
	Projekt oświetlenia przy drodze gminnej od P. Dymka za plebanią w stronę P.B. Pitery	900	90015	6050	5.000	5.000
	Wywóz śmieci z terenu sołectwa Pustynia	900	90095	4300	1.300	1.300
Stasiówka	Remont dróg gminnych w Stasiówce	600	60016	4270	22.693,82	22.693,82
	Zakup 2 szt. siekiery, 2 szt. łopaty-sztychówki, 2 szt. łopaty-szufle	754	75412	4210	500	460
	Zakup paliwa-benzyny, oleju, żyłki do wykaszarki	900	90004	4210	700	699,88
	Wywóz odpadów z mienia komunalnego	900	90095	4300	2.080	2.080
Stobierna	Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	19.973,82	19.913,70
	Wyposażenie placu zabaw przy szkole w Stobiernej	801	80101	4210	2.500	2.500
	Zakup paliwa, oleju, części zamiennych, żyłki do wykaszarki oraz narzędzi do prac porządkowych	900	90004	4210	1.500	1.490,49
	Wywóz śmieci z sołectwa	900	90095	4300	2.000	1.927,20
Zawada	Remont dróg w sołectwie	600	60016	4270	9.473,82	9.323,40
	Pomoce dydaktyczne dla ZS w Zawadzie	801	80101	4240	3.000	3.000

	Zakup paliwa, żyłki, oleju	900	90004	4210	1.500	1.500
	Projekt oświetlenia dróg wsi Zawada	900	90015	6050	10.000	10.000
	Wywóz śmieci z mienia komunalnego	900	90095	4300	2.000	2.000
Ogółem					449.606,82	447.398,78

5) opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.501	13.712,46	130,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10.501	13.712,46	130,58
			a) Dochody bieżące, z tego:	10.501	13.712,46	130,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.501	13.712,46	130,58
			Ogółem	10.501	13.712,46	130,58

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.917	12.917	100
	90095		Pozostała działalność	12.917	12.917	100
			a) wydatki bieżące, w tym:	12.917	12.917	100
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12.917	12.917	100
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	12.917	12.917	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12.917	12.917	100
			Ogółem	12.917	12.917	100