

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Dębica za rok 2019

Budżet Gminy Dębica na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Dębica dnia 29 stycznia 2019 roku Uchwałą Nr IV/27/2019. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 104 919 197 zł, po stronie wydatków kwotę 109 799 409 zł, ustalając tym samym deficyt budżetu w wysokości 4 880 212 zł. Przychody w kwocie 6 000 000 zł pochodzące z zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 119 788 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 880 212 zł.

W wyniku przyjętych zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy planowane na dzień 31 grudnia 2019 roku dochody osiągnęły poziom 118 417 807,36 zł, natomiast wydatki 128 980 969,46 zł. Planowany deficyt budżetowy wyniósł 10 563 162,10 zł. Przychody w kwocie 11 682 950,10 zł pochodziły z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 083 291,10 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 599 659 zł oraz z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 6 000 000 zł.

Ostatecznie po zmianach Gmina Dębica zamknęła budżet nadwyżką w wysokości 2 469 578,79 zł.

Stopień realizacji budżetu przedstawiono w zestawieniu.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	118 417 807,36	121 284 903,78	102,42
Wydatki	128 980 969,46	118 815 324,99	92,12
nadwyżka/deficyt	-10 563 162,10	+2 469 578,79	

Zrealizowane przychody w wysokości 14 327 637,44 zł obejmują wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 695 070,11 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 4 632 567,33 zł oraz kredyt w wysokości 6 000 000 zł. Wykonane rozchody w wysokości 1 119 788 zł zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Koszt obsługi długu to kwota 90 165,58 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 6 467 886,85 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości – 4 901 420,36 zł
- w podatku rolnym – 299 174,13 zł
- w podatku od środków transportowych – 1 267 292,36 zł

co stanowi 5,33% wykonanych dochodów.

W wyniku udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień oraz rozłożenia na raty terminu płatności podatków łączny ubytek dochodów wyniósł 3 059 228,41 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości – 3 059 099,81 zł
- w podatku rolnym - 126,60 zł

– w podatku leśnym 2,00 zł
co stanowi 2,52% wykonanych dochodów.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w kwocie 35 648 851,04 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Ogółem kwota należności i wybranych aktywów finansowych wyniosła 22 828 946,32 zł, z tego: pożyczki długoterminowe 5 855,63 zł, gotówka i depozyty 15 713 315,51 zł, należności wymagalne 4 111 629,17 zł i pozostałe należności 2 998 116,01 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zobowiązania niewymagalne ogółem wyniosły 3 406 467,23 zł, w tym: dotyczące między innymi dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uzupełniającego średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wraz z pochodnymi, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, opłat za energię i gaz (faktury z 2019 r. z terminem płatności w roku następnym).

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 8 575 282,11 zł.

DOCHODY

Realizacja dochodów na koniec 2019 roku wyniosła 102,42%. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 10 185 743,58 zł, a bieżące w kwocie 111 099 160,20 zł.

Wykonanie dochodów w ujęciu syntetycznym przedstawiono w tabeli.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dochody własne, z tego:	41 051 054,00	46 030 229,90	112,13%
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 017 582,00	20 206 821,00	100,95%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	2 213 417,72	245,94%
wpływy z podatku od nieruchomości	11 777 000,00	13 512 953,68	114,74%
wpływy z podatku rolnego	457 000,00	483 032,03	105,70%
wpływy z podatku leśnego	141 000,00	147 835,31	104,85%
wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	974 778,42	139,25%
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	466,64	46,66%
wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	80 020,26	266,73%
wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	40 439,40	134,80%
wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 144,00	103,60%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	463 255,10	201,42%
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 817,00	10 345,50	105,38%
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 931 040,00	1 922 974,58	99,58%
wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	10 893,00	10 586,82	97,19%
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	779 464,45	159,07%
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	29 159,24	36,45%
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	327 837,04	131,13%
wpływy z majątku gminy	709 015,00	1 346 923,35	189,97%
pozostałe wpływy	3 282 707,00	3 475 775,36	105,88%
II. Subwencje, z tego:	26 865 264,00	26 865 264,00	100,00%

oświatowa	25 033 682,00	25 033 682,00	100,00%
wyrównawcza	1 635 502,00	1 635 502,00	100,00%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	196 080,00	196 080,00	100,00%
III. Dotacje celowe, z tego:	50 501 489,36	48 389 409,88	95,82%
zadania zlecone	36 053 208,47	35 648 851,04	98,88%
zadania własne	4 990 015,89	6 847 989,67	137,23%
zadania finansowane z udziałem środków europejskich	9 458 265,00	5 892 569,17	62,30%
DOCHODY OGÓŁEM	118 417 807,36	121 284 903,78	102,42%

Mniejsze niż zakładano uzyskano dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Największy wzrost dochodów własnych wystąpił między innymi w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od środków transportowych, opłacie eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Na pozostałą kwotę dochodów własnych w wysokości 3 475 775,36 zł składają się między innymi:

- oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach bankowych,
- zwroty z lat ubiegłych dotyczące refundacji wynagrodzeń z Biura Pracy,
- odsetki od zaległości podatkowych, opłaty za czynności egzekucyjne, mandaty i grzywny,
- kary umowne za niedotrzymanie terminu umowy,
- darowizny pieniężne na realizację zadań własnych gminy,
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, korzystania z pływalni,
- odpłatność za przedszkole, pobyt w DPS i gminnym żłobku.

Poza dochodami własnymi budżet gminy zasilili:

- subwencje: oświatowa, wyrównawcza oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin, które przekazywane były w terminach i ratach określonych przepisami prawa do wysokości planu tj. 26 865 264 zł
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wykonanie 98,88% planu (z uwzględnieniem zwrotów)
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy – wykonanie 137,23% planu (z uwzględnieniem zwrotów)
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z budżetu Unii Europejskiej – 62,30% planu (uzyskanie niższych niż planowano dochodów z tego tytułu w rozdz. 70095, rozdz. 90005, rozdz. 90095 spowodowane zostało przedłużającymi się procedurami refundacji środków, 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 łowiectwo	278 392,93	280 638,89	100,81%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00	85 000,00	100,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	85 000,00	85 000,00	100,00%

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	193 392,93	195 638,89	101,16%
			a) Dochody bieżące, z tego:	193 392,93	195 638,89	101,16%
		0750	Wpływy 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	869,94	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (udział w kosztach utrzymania rowu melioracyjnego)	0,00	1 626,02	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 392,93	193 142,93	99,87%
600			Transport i łączność	2 219 580,00	4 105 542,33	184,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 750,00	0,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	2 750,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot środków z tytułu utrzymania chodników)	0,00	2 750,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	7 998,26	20,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	40 000,00	7 998,26	20,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	7 998,26	20,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	976 000,00	2 891 214,07	296,23%
			a) Dochody bieżące, z tego:	976 000,00	979 919,07	100,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot wynagrodzeń z Biura Pracy za lata ubiegłe)	0,00	3 919,07	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	961 000,00	961 000,00	100,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	0,00	1 911 295,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 911 295,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 203 580,00	1 203 580,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	1 203 580,00	1 203 580,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 003 580,00	1 003 580,00	100,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00%
630			Turystyka	2 040 630,00	2 000 880,26	98,05%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 040 630,00	2 000 880,26	98,05%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	2 040 630,00	2 000 880,26	98,05%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 040 630,00	2 000 880,26	98,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	903 902,00	1 323 000,16	146,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 015,00	1 310 753,61	193,04%
			a) Dochody bieżące, z tego:	479 015,00	512 653,85	107,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	2 167,70	216,77%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 015,00	9 649,77	107,04%
		0750	Wpływy 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	469 000,00	488 347,21	104,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 510,71	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za media i zwrot opłaty komorniczej za lata ubiegłe)	0,00	4 978,46	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	0,00	6 000,00	0,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	200 000,00	798 099,76	399,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	798 099,76	399,05%
	70095		Pozostała działalność	224 887,00	12 246,55	5,45%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	12 246,55	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za media za lata ubiegłe)	0,00	1 357,85	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	0,00	10 888,70	0,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	224 887,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 887,00	0,00	0,00%

750			Administracja publiczna	84 386,00	86 518,65	102,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 386,00	84 395,30	100,01%
			a) Dochody bieżące, z tego:	84 386,00	84 395,30	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 386,00	84 386,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 123,35	0,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	2 123,35	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy za lata ubiegłe)	0,00	1 921,32	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za usługę telefoniczną)	0,00	202,03	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 461,00	226 111,00	99,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00	5 150,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	5 150,00	5 150,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 150,00	5 150,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	110 393,00	110 393,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	110 393,00	110 393,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 393,00	110 393,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	110 418,00	109 068,00	98,78%
			a) Dochody bieżące, z tego:	110 418,00	109 068,00	98,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	110 418,00	109 068,00	98,78%

			ustawami			
752			Obrona narodowa	0,00	1 249,30	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 249,30	0,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	1 249,30	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot rekompensaty za utracone dochody za 2018 rok)	0,00	1 249,30	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 373,80	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	2 373,80	0,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	2 373,80	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 350,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień)	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,20	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 058 292,00	39 338 512,74	112,21%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	466,64	46,66%
			a) Dochody bieżące, z tego:	1 000,00	466,64	46,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	466,64	46,66%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 952 000,00	12 763 624,99	116,54%
			a) Dochody bieżące, z tego:	10 952 000,00	12 763 624,99	116,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 275 000,00	11 799 656,74	114,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	16 837,40	99,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	120 623,00	104,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	735 696,80	147,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	29 493,00	73,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	757,00	0,00%
		0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	60 561,05	1211,22%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 657 000,00	3 300 984,46	124,24%
			a) Dochody bieżące, z tego:	2 657 000,00	3 300 984,46	124,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 502 000,00	1 713 296,94	114,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	466 194,63	105,95%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	27 212,31	104,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	239 081,62	119,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	80 020,26	266,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 144,00	103,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	749 971,45	166,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 425,71	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 637,54	172,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 710,00	853 197,93	160,77%
			a) Dochody bieżące, z tego:	530 710,00	853 197,93	160,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	40 439,40	134,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	463 255,10	201,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	327 837,04	131,13%
		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)	20 710,00	20 932,32	101,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	676,07	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 917 582,00	22 420 238,72	107,18%
			a) Dochody bieżące, z tego:	20 917 582,00	22 420 238,72	107,18%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 017 582,00	20 206 821,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	2 213 417,72	245,94%
758			Różne rozliczenia	27 134 984,89	27 103 955,21	99,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 033 682,00	25 033 682,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	25 033 682,00	25 033 682,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 033 682,00	25 033 682,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	196 080,00	196 080,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	196 080,00	196 080,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	196 080,00	196 080,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 635 502,00	1 635 502,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	1 635 502,00	1 635 502,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 635 502,00	1 635 502,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269 720,89	238 691,21	88,50%
			a) Dochody bieżące, z tego:	256 474,93	225 445,25	87,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	57 171,16	57,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie podatku VAT)	0,00	11 799,16	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 474,93	156 474,93	100,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	13 245,96	13 245,96	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 245,96	13 245,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 677 719,28	1 707 979,62	101,80%
	80101		Szkoły podstawowe	570 000,00	590 326,63	103,57%
			a) Dochody bieżące, z tego:	70 000,00	90 326,63	129,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)	0,00	326,63	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 002,00	204 256,48	104,75%
			a) Dochody bieżące, z tego:	195 002,00	204 256,48	104,75%
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	7 000,00	16 254,48	232,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 002,00	188 002,00	100,00%
	80104		Przedszkola	730 678,00	734 144,91	100,47%
			a) Dochody bieżące, z tego:	730 678,00	734 144,91	100,47%
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	133 000,00	136 466,91	102,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	597 678,00	597 678,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 039,28	179 251,60	98,47%
			a) Dochody bieżące, z tego:	182 039,28	179 251,60	98,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 039,28	179 251,60	98,47%
851			Ochrona zdrowia	13 059,00	13 649,84	104,52%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	383,64	0,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	383,64	0,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zaliczki na poczet bieglego za lata ubiegłe)	0,00	383,64	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	207,20	0,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	207,20	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	207,20	0,00%
	85195		Pozostała działalność	13 059,00	13 059,00	100,00%
			a) Dochody bieżące, z tego:	13 059,00	13 059,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 260,00	3 260,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 799,00	9 799,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 062 590,26	2 014 589,75	97,67%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	52 000,00	49 217,14	94,65%
			a) Dochody bieżące, z tego:	52 000,00	49 217,14	94,65%
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	52 000,00	49 217,14	94,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 761,00	26 614,18	92,54%
			a) Dochody bieżące, z tego:	28 761,00	26 614,18	92,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne)	2 000,00	301,50	15,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 761,00	26 312,68	98,32%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 812,00	304 757,94	97,74%
			a) Dochody bieżące, z tego:	311 812,00	304 757,94	97,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków)	6 850,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 962,00	304 757,94	99,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	838,26	381,78	45,54%
			a) Dochody bieżące, z tego:	838,26	381,78	45,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	838,26	381,78	45,54%
	85216		Zasiłki stałe	330 096,00	328 126,25	99,40%
			a) Dochody bieżące, z tego:	330 096,00	328 126,25	99,40%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków)	2 000,00	4 041,97	202,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 096,00	324 084,28	98,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 145,00	467 248,51	99,81%
			a) Dochody bieżące, z tego:	468 145,00	467 248,51	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 636,00	31 179,51	98,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 509,00	436 069,00	99,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 500,00	134 652,95	93,19%
			a) Dochody bieżące, z tego:	144 500,00	134 652,95	93,19%
		0830	Wpływy z usług (z tytułu usług opiekuńczych)	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu składki na ubezpieczenie społeczne)	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 000,00	134 084,27	93,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	568,68	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	624 938,00	624 866,69	99,99%
			a) Dochody bieżące, z tego:	624 938,00	624 866,69	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	624 938,00	624 866,69	99,99%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 500,00	15 857,40	90,61%
			a) Dochody bieżące, z tego:	17 500,00	15 857,40	90,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 500,00	15 857,40	90,61%
	85295		Pozostała działalność	84 000,00	62 866,91	74,84%
			a) Dochody bieżące, z tego:	84 000,00	62 866,91	74,84%
		0830	Wpływy z usług (za pobyt w Domu Seniora)	30 000,00	8 866,91	29,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	324 005,00	316 580,78	97,71%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	304 005,00	289 797,57	95,33%
			a) Dochody bieżące, z tego:	304 005,00	289 797,57	95,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	285 987,68	95,33%
		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	4 005,00	3 809,89	95,13%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	26 783,21	133,92%
			a) Dochody bieżące, z tego:	20 000,00	26 783,21	133,92%
		0830	Wpływy z usług (za korzystanie ze szkolnego schroniska)	20 000,00	26 783,21	133,92%
855			Rodzina	35 627 820,00	35 090 369,65	98,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 181 263,00	23 987 647,84	99,20%
			a) Dochody bieżące, z tego:	24 181 263,00	23 987 647,84	99,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	4 494,22	14,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	60 000,00	43 288,44	72,15%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 091 263,00	23 939 865,18	99,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 059 982,00	9 755 979,49	96,98%
			a) Dochody bieżące, z tego:	10 059 982,00	9 755 979,49	96,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	3 233,30	10,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	60 000,00	26 007,44	43,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 929 982,00	9 701 974,68	97,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	40 000,00	24 752,47	61,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 580,00	3 103,26	86,68%
			a) Dochody bieżące, z tego:	3 580,00	3 103,26	86,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 580,00	3 090,03	86,31%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	13,23	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 129 195,00	1 109 765,00	98,28%
			a) Dochody bieżące, z tego:	1 129 195,00	1 109 765,00	98,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	10 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 096 070,00	1 088 640,00	99,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 125,00	21 125,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00	186 247,40	93,12%
			a) Dochody bieżące, z tego:	200 000,00	186 247,40	93,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za żłobek)	110 000,00	116 877,00	106,25%
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za żywienie w żłobku)	90 000,00	69 370,40	77,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 800,00	47 626,66	88,53%
			a) Dochody bieżące, z tego:	53 800,00	47 626,66	88,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	5 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 800,00	47 626,66	97,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 534 213,00	6 187 201,77	64,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 720 325,00	2 443 991,66	142,07%
			a/Dochody bieżące, z tego:	0,00	1 072,93	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kary pieniężnej za lata ubiegłe)	0,00	1 072,93	0,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	1 720 325,00	2 442 918,73	142,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 720 325,00	2 442 918,73	142,00%

	90002		Gospodarka odpadami	1 931 040,00	1 939 717,77	100,45%
			a/Dochody bieżące, z tego:	1 931 040,00	1 939 717,77	100,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 931 040,00	1 922 974,58	99,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 012,96	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 730,23	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 270 497,00	973 203,31	22,79%
			a/Dochody bieżące, z tego:	323 901,00	11 572,98	3,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 572,98	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z inwestycji)	323 901,00	0,00	0,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	3 946 596,00	961 630,33	24,37%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 315 140,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin , związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	631 456,00	961 630,33	152,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	19 841,47	0,00%
			a/Dochody bieżące, z tego:	0,00	19 841,47	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za dokumentację projektową)	0,00	19 841,47	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	29 159,24	36,45%
			b) Dochody bieżące, z tego:	80 000,00	29 159,24	36,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	80 000,00	29 159,24	36,45%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	25 840,00	23 903,36	92,51%
			b/ Dochody majątkowe, z tego:	25 840,00	23 903,36	92,51%
		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	25 840,00	23 903,36	92,51%
	90095		Pozostała działalność	1 506 511,00	757 384,96	50,27%
			a/Dochody bieżące, z tego:	0,00	116 714,47	0,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za usługę komunalną za lata ubiegłe)	0,00	116 714,47	0,00%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	1 506 511,00	640 670,49	42,53%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 506 511,00	640 670,49	42,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	60 000,00	200,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	60 000,00	200,00%
			a/Dochody bieżące, z tego:	30 000,00	60 000,00	200,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	60 000,00	200,00%
926			Kultura fizyczna	1 200 772,00	1 425 750,03	118,74%
	92601		Obiekty sportowe	650 772,00	808 099,69	124,18%
			b) Dochody majątkowe, z tego:	650 772,00	808 099,69	124,18%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 353,00	453 681,69	153,09%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	354 419,00	354 418,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	550 000,00	617 650,34	112,30%
			a/Dochody bieżące, z tego:	550 000,00	617 650,34	112,30%
		0750	Wpływy 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	47 788,97	159,30%
		0830	Wpływy z usług (za korzystanie z kompleksu basenów)	520 000,00	560 012,75	107,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,91	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot wynagrodzeń z Biura Pracy za lata ubiegłe)	0,00	9 747,71	0,00%
			Ogółem	118 417 807,36	121 284 903,78	102,42%

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów gminy na dzień
31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zaległości 31.12.2018 r.	Zaległości 31.12.2019 r.
1. Zaległości podatkowe, w tym:	1.540.585,39	1 216.649,63
podatek od nieruchomości	1.324.302,61	974.180,41
podatek rolny	19.314,46	21.893,41
podatek leśny	1.056,63	1.388,78
podatek od środków transportowych	139.362,39	140.168,19
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	56.549,30	79.018,84
2. Zaległości w gospodarce gruntami i nieruchomościami, w tym:	206.069,44	194.369,83
wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za korzystanie z przystanków)	11.028,00	10.914,24
wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za zajęcie pasa drogowego)	843,60	846,10
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193.665,51	182.077,16
wpływy z tytułu nabycia prawa własności	532,33	532,33
3. Zaległości z innych tytułów, w tym:	2.491.205,07	2.685.973,39
wypłacone zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	1.897.842,95	2.015.859,03
nienależnie pobrane świadczenia i zasiłki	37.288,95	43.261,91
mandaty karne	4.100,00	4.550,00
wypłacone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	105,90
odpłatność za DPS	0	32.796,24
wpływy z tytułu kar wynikających z umów	551.973,17	586.227,31
wpływy z tytułu PIT		3.173
4. Zaległości w należnościach zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe, w tym:	14.470,11	14.636,32
podatek od dział. gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9.947,12	12.147,36
podatek od czynności cywilnoprawnych	6,99	628,22
podatek od spadków i darowizn	4.516,00	1.860,74
ZALEGŁOŚCI OGÓŁEM	4.252.330,01	4.111.629,17

Na dzień 31 grudnia 2019 stan zaległości ogółem w stosunku do zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 140 700,84 zł. Zmniejszyły się głównie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i z tytułu opłat w gospodarce gruntami i nieruchomościami. Wzrosły zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego, naliczonych kar umownych. 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 i kar umownych – wystawiono 16 wezwań do zapłaty, 8 upomnień, 4 tytuły wykonawcze
- podatku od środków transportowych – wystawiono 42 upomnienia, 13 tytułów wykonawczych
- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – wystawiono 1303 upomnień, sporządzono 271 tytułów wykonawczych

- gospodarowania odpadami komunalnymi – wystawiono 1 610 upomnień i 203 tytuły wykonawcze
- funduszu alimentacyjnego – egzekucji należności dokonuje Komornik Sądowy na podstawie decyzji przyznającym osobom uprawnionym świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W 2019 r. wystąpiono do Komornika Sądowego z 45 wnioskami o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 92,12%. W strukturze wykonania wydatki bieżące stanowią 81,50%, a majątkowe 18,50%.

Wykonanie wydatków w ujęciu syntetycznym przedstawiono w tabeli.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	128 980 969,46	118 815 324,99	92,12
Wydatki bieżące	100 197 574,36	96 837 362,52	96,65
Wydatki majątkowe	28 783 395,10	21 977 962,47	76,36

Zadania bieżące zaplanowane przez gminę wykonano w 96,65%. Na finansowanie zadań majątkowych wykorzystano kwotę 21 977 962,47 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 łącznej kwocie 112 787,66 zł, rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 108 000 zł oraz rezerwę na inwestycje w wysokości 710 000 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) **„Ochrona różnorodności biologicznej kompleksów leśnych w Latoszynie poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej”** – plan wydatków majątkowych po zmianach 2 475 630 zł, wykonanie 2 434 994,93 zł. Uchwałą Nr X/105/2019 Rady Gminy Dębica z dnia 18 lipca 2019 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 35 000 zł (dz. 630, rozdz. 63003).
- 2) **„Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w Gminie Dębica”** – plan wydatków majątkowych bez zmian 379 188 zł, wykonanie 336 446 zł (dz. 700, rozdz. 70095).
- 3) **„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawadzie”** – plan wydatków majątkowych bez zmian 3 522 000 zł, wykonanie 3 521 667,59 zł. (dz. 900, rozdz. 90001).
- 4) **„Budowa składowiska odpadów w Paszczynie dla Gminy Dębica”** – plan wydatków majątkowych bez zmian 2 040 429 zł, wykonanie 2 021 846,99 zł. (dz.900, rozdz. 90002).

- 5) „**Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki**” – plan wydatków majątkowych bez zmian 56 000 zł, wykonanie 0,00 zł. (dz. 900, rozdz. 90005).
- 6) „**Rozwój OZE – szansą na poprawę jakości życia mieszkańców Gmin Dębica i Iwierzycy**” – plan wydatków majątkowych po zmianach 4 294 174 zł, wykonanie 23 677 zł. Uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Gminy Dębica z dnia 29 kwietnia 2019 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 23 677 zł. (dz. 900, rozdz. 90005).
- 7) „**Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Dębica**” – plan wydatków majątkowych bez zmian 2 120 000 zł, wykonanie 2 115 930 zł. (dz.900,rozdz. 90095).
- 8) „**Budowa basenu rehabilitacyjnego w Latoszynie**” – plan wydatków majątkowych po zmianach 1 664 000 zł, wykonanie 1 663 867,26 zł. Uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Gminy Dębica z dnia 29 kwietnia 2019 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 264 000 zł. (dział 926, rozdz. 92601).
- 9) „**Budowa kompleksów rekreacyjno-sportowych w Gminie Dębica**” – plan wydatków majątkowych bez zmian 430 000 zł, wykonanie 429 359,04 zł. (dz.926, rozdz. 92601).

Ogółem na plan **6 871 878,75** zł dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych udzielono dotacji w łącznej kwocie **6 332 869,84** zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje podmiotowe, z tego:		2 755 000,00	2 755 000,00	100,00
Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	92109	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00
Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	92116	550 000,00	550 000,00	100,00
III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, z tego:		1 949 772,25	1 422 812,01	72,97
Porozumienie międzygminne dotyczące lokalnego transportu zbiorowego	60004	403 000,00	351 694,00	87,27
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec-Dębica w m. Brzeźnica, Pustków	60013	75 000,00	55 050,00	73,40
Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica z drogą powiatową Nr 1287R Skrzyszów – gr. powiatu Paszczyna w miejscowości Brzeźnica	60013	50 000,00	50 000,00	100,00

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica - polegająca na budowie chodnika w km 58+283-58+698 po stronie lewej w m. Kozłów	60013	113 000,00	107 499,30	95,13
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec Dębica – polegająca na budowie chodnika w km 55+383-55+819 strona prawa w m. Brzeźnica	60013	330 000,00	259 796,46	78,73
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301R Latoszyn – Braciejowa – budowa chodnika w km 2+225-2+655 w miejscowości Latoszyn	60014	200 000,00	200 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2509R (ul. Świętosława)- budowa chodnika w km 4+128-5+085	60014	150 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Batorego w Dębicy, poprzez przebudowę parkingu, chodnika, jezdni oraz niezbędnej infrastruktury na działkach nr ewid. gr. 1432/4, 1430, 142, 1349/7 obręb 4 w Dębicy	60016	225 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego	70095	11 284,00	11 284,00	100,00
Porozumienie międzygminne dotyczące refundacji kosztów dotacji uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola	80104	384 588,25	384 588,25	100,00
Porozumienie międzygminne dotyczące refundacji kosztów dotacji uczniów uczęszczających do punktu przedszkolnego	80106	5 000,00	0,00	0,00
Porozumienie międzygminne dotyczące przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wyrzeźwień	85158	2 900,00	2 900,00	100,00
OGÓLEM		4 704 772,25	4 177 812,01	88,80

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje podmiotowe, z tego:		1 073 966,50	1 073 966,50	100,00
Dotacja dla NP w Paszczynie	80104	131 014,76	131 014,76	100,00
Dotacja dla NP w Pustyni	80104	145 608,70	145 608,70	100,00
Dotacja dla NP w Nagawczynie	80104	413 196,42	413 196,42	100,00
Dotacja dla NP w Brzeźnicy	80104	384 146,62	384 146,62	100,00
II. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, z tego:		1 093 140,00	1 081 091,33	98,90
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Pustynia	75412	300 000,00	299 947,00	99,98
Doposażenie jednostki OSP w Paszczynie	75412	50 000,00	50 000,00	100,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród młodzieży i dzieci, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz sportowych i programów opiekuńczo-wychowawczych na terenie sołectw	85154	19 100,00	19 100,00	100,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności wśród dzieci i młodzieży korzystających ze świetlic terapeutycznych na terenie Gminy Dębica	85154	1 500,00	1 500,00	100,00

Zajęcia bilardowe jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego i aktywna profilaktyka zapobiegania uzależnień wśród dzieci	85154	1 200,00	1 200,00	100,00
Wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację imprezy sportowo turystyczno - rekreacyjnej	85154	2 500,00	2 500,00	100,00
Dofinansowanie zajęć artystyczno-kulturalnych dla młodzieży i dzieci zagrożonych patologią społeczną na terenie sołectw	85154	4 000,00	4 000,00	100,00
Wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom	85154	2 000,00	1 973,00	98,65
Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowym i rekreacyjnym na terenie sołectw	85154	11 000,00	11 000,00	100,00
Organizowanie zajęć mających na celu przeciwdziałanie problemom alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży (organizacja konkursów, zajęć rekreacyjno-sportowych) na terenie sołectw	85154	7 500,00	6 000,00	80,00
Organizowanie zajęć nauki pływania dla dzieci klas I-III z terenu Gminy Dębica zagrożonych patologią społeczną	85154	70 000,00	70 000,00	100,00
Dofinansowanie spartakiady sportowo-lekkoatletycznej z udziałem dzieci z rodzin patologicznych	85154	10 000,00	10 000,00	100,00
Organizowanie zajęć nauki pływania z elementami gimnastyki korekcyjnej dla klas I-II z terenu gminy Dębica zagrożonych patologią społeczną	85154	5 000,00	0,00	0,00
Wspieranie działań promujących styl życia wolny od alkoholu, w tym także działań profilaktycznych o charakterze sportowym i kulturalnym kierowanych do dzieci i młodzieży w ramach organizacji czasu wolnego na terenie sołectw	85154	17 500,00	17 500,00	100,00
Program profilaktyczno leczniczy w oparciu o naturalne surowce lecznicze z Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie	85195	100 000,00	100 000,00	100,00
Dofinansowanie zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Dębica	85214	7 000,00	7 000,00	100,00
Przeciwdziałanie ubóstwu mieszkańców poprzez wspieranie działań organizacji 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	35 840,00	30 371,33	84,74
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zawadzie - sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej oraz malowanie wnętrza kościoła wraz z renowacją i uzupełnieniem tynków w zabytkowym kościele w Zawadzie	92120	100 000,00	100 000,00	100,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy - konserwacja i renowacja zabytkowej ambony w zabytkowym kościele w Brzeźnicy	92120	48 000,00	48 000,00	100,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy - wykonanie zewnętrznych przeszkleń osłonowych w zabytkowym kościele w Brzeźnicy- etap II	92120	57 000,00	57 000,00	100,00
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	234 000,00	234 000,00	100,00

Spartakiada sportowo-lekkoatletyczna z udziałem dzieci z rodzin patologicznych	92605	5 000,00	5 000,00	100,00
OGÓŁEM		2 167 106,50	2 155 057,83	99,44

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków przedstawia tabela.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 532,93	445 961,66	98,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	57 910,00	96,52
			b) wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	57 910,00	96,52
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	60 000,00	57 910,00	96,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 910,00	96,52
	01030		Izby rolnicze	10 140,00	9 697,31	95,63
			a) wydatki bieżące, w tym:	10 140,00	9 697,31	95,63
			1. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	10 140,00	9 697,31	95,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 140,00	9 697,31	95,63
	01095		Pozostała działalność	382 392,93	378 354,35	98,94
			a) wydatki bieżące, w tym:	362 392,93	358 356,35	98,89
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	362 392,93	358 356,35	98,89
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	5 889,55	4 139,55	70,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398,30	2 208,30	92,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,62	377,62	86,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,63	53,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	356 503,38	354 216,80	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 998,17	79,96
		4300	Zakup usług pozostałych	162 147,57	160 862,82	99,21
		4430	Różne opłaty i składki	189 355,81	189 355,81	100,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	19 998,00	99,99
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	20 000,00	19 998,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 998,00	99,99
600			Transport i łączność	9 237 889,89	6 514 501,85	70,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	703 000,00	632 469,15	89,97
			a) wydatki bieżące, w tym:	703 000,00	632 469,15	89,97
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300 000,00	280 775,15	93,59
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	300 000,00	280 775,15	93,59
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	277 099,00	93,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 676,15	91,90
			2. Dotacje na zadanie bieżące, z tego	403 000,00	351 694,00	87,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 000,00	351 694,00	87,27

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	638 000,00	485 050,76	76,03
		a) wydatki bieżące, w tym:	145 000,00	67 755,00	46,73
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	12 705,00	18,15
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	70 000,00	12 705,00	18,15
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 705,00	18,15
		2. Dotacje na zadanie bieżące, z tego	75 000,00	55 050,00	73,40
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	55 050,00	73,40
		b) wydatki majątkowe, w tym:	493 000,00	417 295,76	84,64
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	493 000,00	417 295,76	84,64
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	493 000,00	417 295,76	84,64
60014		Drogi publiczne powiatowe	390 000,00	207 998,26	53,33
		a) wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	7 998,26	20,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	7 998,26	20,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	40 000,00	7 998,26	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 998,26	20,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	350 000,00	200 000,00	57,14
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	350 000,00	200 000,00	57,14
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	200 000,00	57,14
60016		Drogi publiczne gminne	5 668 209,89	3 377 390,38	59,58
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 754 047,89	1 355 152,81	77,26
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 748 047,89	1 352 359,65	77,36
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	78 827,00	46 791,46	59,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	29 997,26	78,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 429,00	4 377,14	98,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 297,00	5 827,28	30,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 601,00	812,78	31,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	5 777,00	39,84
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 669 220,89	1 305 568,19	78,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 951,90	79,90
	4270	Zakup usług remontowych	895 000,00	754 849,05	84,34
	4300	Zakup usług pozostałych	703 408,39	499 490,35	71,01
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 795,02	92,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	2 169,37	19,72
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	312,50	312,50	100,00

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	6 000,00	2 793,16	46,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 793,16	46,55
		b) wydatki majątkowe, w tym:	3 914 162,00	2 022 237,57	51,66
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	3 914 162,00	2 022 237,57	51,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 689 162,00	2 022 237,57	54,82
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	116 300,00	104 904,25	90,20
		b) wydatki majątkowe, w tym:	116 300,00	104 904,25	90,20
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	116 300,00	104 904,25	90,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 300,00	104 904,25	90,20
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 722 380,00	1 706 689,05	99,09
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 722 380,00	1 706 689,05	99,09
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 722 380,00	1 706 689,05	99,09
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	50 000,00	38 063,90	76,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 863,90	62,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	36 200,00	77,02
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 672 380,00	1 668 625,15	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	1 660 380,00	1 656 726,32	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 898,83	99,16
630		Turystyka	2 475 630,00	2 434 994,93	98,36
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 475 630,00	2 434 994,93	98,36
		b) wydatki majątkowe, w tym:	2 475 630,00	2 434 994,93	98,36
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	2 475 630,00	2 434 994,93	98,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 630,00	2 000 880,26	98,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	434 114,67	99,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 787 770,00	1 571 029,85	87,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 000,00	1 008 442,51	88,30
		a) wydatki bieżące, w tym:	604 000,00	475 122,61	78,66
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	604 000,00	475 122,61	78,66
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	599 000,00	475 122,61	79,32
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00	252 334,88	72,72
	4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	50 527,00	95,33
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000,00	901,98	3,76

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000,00	84 965,00	99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	36 393,75	90,98
		b) wydatki majątkowe, w tym:	538 000,00	533 319,90	99,13
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	538 000,00	533 319,90	99,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	533 319,90	99,13
	70095	Pozostała działalność	645 770,00	562 587,34	87,12
		a) wydatki bieżące, w tym:	266 582,00	226 141,34	84,83
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	255 298,00	214 857,34	84,16
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	252 298,00	214 857,34	85,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 221,53	42,22
	4260	Zakup energii	75 000,00	63 443,79	84,59
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 817,50	98,60
	4300	Zakup usług pozostałych	148 298,00	130 439,52	87,96
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 935,00	65,58
		2. Dotacje na zadanie bieżące, z tego	11 284,00	11 284,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 284,00	11 284,00	100,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	379 188,00	336 446,00	88,73
		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:	379 188,00	336 446,00	88,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	280 500,00	99,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 188,00	55 946,00	56,98
710		Działalność usługowa	120 000,00	63 440,94	52,87
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	63 440,94	52,87
		a) wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	63 440,94	52,87
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000,00	63 440,94	52,87
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	115 000,00	63 440,94	55,17
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	63 440,94	55,17
750		Administracja publiczna	6 719 644,00	5 991 966,79	89,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	254 256,00	228 997,36	90,07
		a) wydatki bieżące, w tym:	254 256,00	228 997,36	90,07
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	254 256,00	228 997,36	90,07

		na:			
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	213 538,00	197 132,43	92,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 738,00	154 618,60	93,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 184,65	87,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	26 583,24	87,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	3 745,94	85,14
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	40 718,00	31 864,93	78,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 488,00	72,33
	4300	Zakup usług pozostałych	17 931,00	14 093,34	78,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00	4 962,11	99,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 321,48	77,38
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 625,00	117 861,40	89,54
		a) wydatki bieżące, w tym:	131 625,00	117 861,40	89,54
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 625,00	2 752,19	23,67
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	11 625,00	2 752,19	23,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 786,92	89,35
	4300	Zakup usług pozostałych	8 425,00	192,79	2,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	772,48	64,37
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	120 000,00	115 109,21	95,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	115 109,21	95,92
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 762 809,00	4 153 849,47	87,21
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 637 809,00	4 029 349,47	86,88
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 624 809,00	4 027 749,47	87,09
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	3 972 150,00	3 464 546,56	87,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 000,00	2 743 097,99	87,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 150,00	186 289,28	91,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 000,00	473 946,42	87,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	48 389,87	62,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 823,00	42,74
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	652 659,00	563 202,91	86,29
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	89 222,58	94,92
	4260	Zakup energii	78 000,00	69 091,92	88,58
	4270	Zakup usług remontowych	60 220,00	57 975,80	96,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 035,00	199 836,95	86,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	45 073,71	75,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	13 973,65	49,91

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 471,20	95,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 704,00	68 878,17	97,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 678,93	85,49
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	13 000,00	1 600,00	12,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	1 600,00	12,31
		b) wydatki majątkowe, w tym:	125 000,00	124 500,00	99,60
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	125 000,00	124 500,00	99,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 500,00	99,60
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	106 457,65	98,57
		a) wydatki bieżące, w tym:	108 000,00	106 457,65	98,57
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 000,00	106 457,65	98,57
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	4 555,00	4 486,82	98,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	159,03	79,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	22,79	45,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 305,00	4 305,00	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	103 445,00	101 970,83	98,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 057,98	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	86 345,00	84 912,85	98,34
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	758 368,00	758 368,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	758 368,00	758 368,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	758 368,00	758 368,00	100,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	697 256,45	697 256,45	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 466,66	533 466,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 210,82	89 210,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 408,97	9 408,97	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 170,00	28 170,00	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	61 111,55	61 111,55	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 309,37	18 309,37	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 795,87	20 795,87	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 294,40	5 294,40	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	327,64	327,64	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,82	12 000,82	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 383,45	4 383,45	100,00
75095		Pozostała działalność	704 586,00	626 432,91	88,91
		a) wydatki bieżące, w tym:	704 586,00	626 432,91	88,91

		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	622 086,00	550 729,68	88,53
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	318 750,00	289 077,28	90,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 500,00	173 234,98	95,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	11 881,24	87,36
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	34 500,18	73,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	32 751,16	88,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 750,00	3 172,72	66,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	33 537,00	93,16
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	303 336,00	261 652,40	86,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 499,00	23 984,11	94,06
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	395,00	13,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 726,00	7 611,30	35,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 065,18	96,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 882,71	62,76
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	202 039,69	91,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 611,00	5 610,43	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	19 063,98	84,73
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	82 500,00	75 703,23	91,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	75 703,23	92,32
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 461,00	226 111,00	99,41
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00	5 150,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 150,00	5 150,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 150,00	5 150,00	100,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	5 150,00	5 150,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 305,00	4 305,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	105,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	110 393,00	110 393,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	110 393,00	110 393,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 893,00	40 893,00	100,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	28 792,56	28 792,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 377,25	3 377,25	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,31	415,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	12 100,44	12 100,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 592,99	10 592,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184,70	1 184,70	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,75	322,75	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	69 500,00	69 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 500,00	69 500,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	1 500,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	110 418,00	109 068,00	98,78
			a) wydatki bieżące, w tym:	110 418,00	109 068,00	98,78
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 218,00	39 218,00	97,51
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	28 725,35	28 725,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 317,40	3 317,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	407,95	407,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	11 492,65	10 492,65	91,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 117,97	9 117,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 052,05	1 052,05	51,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,63	322,63	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	70 200,00	69 850,00	99,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	69 850,00	99,50
752			Obrona narodowa	6 200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 200,00	0,00	0,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	6 200,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 100,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	3 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			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	1 079 643,00	940 551,98	87,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 300,00	721 138,69	96,11
			a) wydatki bieżące, w tym:	340 300,00	311 191,69	91,45
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	262 800,00	234 718,69	89,31
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	33 000,00	26 155,35	79,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 133,33	56,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	156,80	52,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	24 865,22	80,99
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	229 800,00	208 563,34	90,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	125 788,23	99,83
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 906,15	99,61
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	23 529,72	61,44
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 634,24	87,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 150,00	76,67
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 555,00	79,63
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	77 500,00	76 473,00	98,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 500,00	76 473,00	98,67
			b) wydatki majątkowe, w tym:	410 000,00	409 947,00	99,99
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	410 000,00	409 947,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	349 947,00	99,98
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	1 621,36	20,27
			a) wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	1 621,36	20,27
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00	1 621,36	20,27
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	8 000,00	1 621,36	20,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 205,40	60,27
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	415,96	6,93
	75416		Straż gminna (miejska)	320 343,00	217 791,93	67,99
			a) wydatki bieżące, w tym:	320 343,00	217 791,93	67,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	315 343,00	215 717,90	68,41
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	271 400,00	188 220,38	69,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 400,00	149 569,56	70,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	9 196,70	68,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	25 767,43	66,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	3 686,69	65,83
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	43 943,00	27 497,52	62,58

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 611,78	83,87
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	240,01	4,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 318,00	670,37	50,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 366,82	94,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 337,50	60,80
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 925,00	4 775,10	96,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	495,94	9,92
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	5 000,00	2 074,03	41,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 074,03	41,48
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	0,00	0,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	90 165,58	45,08
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	90 165,58	45,08
		a) wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	90 165,58	45,08
		1. Obsługa długu publicznego	200 000,00	90 165,58	45,08
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	90 165,58	45,08
758		Różne rozliczenia	269 212,34	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	269 212,34	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	179 212,34	0,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	179 212,34	0,00	0,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	179 212,34	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	179 212,34	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	90 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	35 753 889,04	35 744 391,96	99,97
	80101	Szkoły podstawowe	26 069 635,58	26 069 102,82	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	24 222 963,48	24 222 865,73	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 430 001,91	23 429 904,16	100,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	20 546 227,39	20 546 177,27	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 085 031,15	16 085 031,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 109 550,06	1 109 550,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993 826,18	2 993 826,18	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317 600,00	317 549,88	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 220,00	40 220,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	2 883 774,52	2 883 726,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 267,66	321 267,08	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 400,00	135 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	739 601,42	739 600,94	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 160,00	247 154,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 257,00	14 257,00	100,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 260,00	3 240,00	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	361 440,00	361 428,33	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 390,00	21 386,56	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 020,00	4 020,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 023 218,44	1 023 218,44	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 760,00	12 754,14	99,95
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	792 961,57	792 961,57	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792 961,57	792 961,57	100,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	1 846 672,10	1 846 237,09	99,98
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 846 672,10	1 846 237,09	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 672,10	1 846 237,09	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 030 052,63	1 030 017,56	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 030 052,63	1 030 017,56	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	989 012,63	988 977,56	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	866 168,60	866 168,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 500,00	672 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 168,60	45 168,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	16 500,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	122 844,03	122 808,96	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 020,00	23 010,38	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 050,00	9 040,90	99,90
		4260	Zakup energii	16 260,00	16 250,11	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	4 370,00	4 364,50	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	620,00	620,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 042,00	12 041,04	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 876,03	19 876,03	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 496,00	37 496,00	100,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	41 040,00	41 040,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 040,00	41 040,00	100,00
	80104		Przedszkola	4 423 637,68	4 423 636,04	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	4 423 637,68	4 423 636,04	100,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 842 082,93	2 842 081,45	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	2 229 785,78	2 229 785,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 320,00	1 727 320,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 865,78	116 865,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 000,00	349 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 600,00	36 600,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	612 297,15	612 295,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 850,00	23 850,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 850,00	13 850,00	100,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 155,00	13 154,20	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	610,00	610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 138,00	22 137,32	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 461,57	363 461,57	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 513,58	2 513,58	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 204,00	87 204,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 115,00	2 115,00	100,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	123 000,00	122 999,84	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000,00	122 999,84	100,00
			3. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 458 554,75	1 458 554,75	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 588,25	384 588,25	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 073 966,50	1 073 966,50	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,00
			1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	806 443,32	806 443,31	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	806 443,32	806 443,31	100,00

		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	774 818,60	774 818,59	100,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	699 054,36	699 054,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 135,39	513 135,39	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 852,61	54 852,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 821,32	121 821,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 245,04	9 245,04	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	75 764,24	75 764,23	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 047,41	21 047,40	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 635,11	5 635,11	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 720,00	1 720,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 354,72	4 354,72	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 607,00	40 607,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	31 624,72	31 624,72	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 624,72	31 624,72	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	349 983,64	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	349 983,64	100,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350 000,00	349 983,64	100,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	350 000,00	349 983,64	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	349 983,64	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000,00	64 554,43	99,31
		a) wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	64 554,43	99,31
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 000,00	64 554,43	99,31
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	8 462,88	8 462,88	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 462,88	8 462,88	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	56 537,12	56 091,55	99,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 639,85	13 194,28	96,73
	4300	Zakup usług pozostałych	33 513,77	33 513,77	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 383,50	9 383,50	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	513 898,00	513 888,80	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	513 898,00	513 888,80	100,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	513 898,00	513 888,80	100,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	471 600,00	471 590,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 058,83	372 058,77	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 241,17	25 241,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00	66 800,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 490,94	99,88
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	42 298,00	42 297,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 599,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 848,00	16 848,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	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	256 788,00	256 628,00	99,94
			a) wydatki bieżące, w tym:	256 788,00	256 628,00	99,94
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	249 352,04	249 192,04	99,94
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	235 140,04	235 140,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 157,18	186 157,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 618,82	9 618,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 264,04	34 264,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	5 100,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	14 212,00	14 052,00	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	140,00	140,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	20,00	11,11
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20,00	20,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 032,00	7 032,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	7 435,96	7 435,96	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 435,96	7 435,96	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 875 215,00	1 874 756,21	99,98
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 875 215,00	1 874 756,21	99,98
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 821 117,14	1 820 658,35	99,97

		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 706 887,14	1 706 887,14	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 285,34	1 434 285,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 556,14	45 556,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 045,66	198 045,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	114 230,00	113 771,21	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 333,00	18 333,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 092,00	10 092,00	100,00
	4260	Zakup energii	18 609,29	18 609,29	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 994,00	8 605,23	95,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	489,98	96,07
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 734,48	12 734,48	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 159,23	1 159,23	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 453,00	42 453,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 225,00	1 225,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	54 097,86	54 097,86	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 097,86	54 097,86	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	176 179,55	176 129,55	99,97
		a) wydatki bieżące, w tym:	176 179,55	176 129,55	99,97
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 179,55	175 129,55	99,97
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	166 703,55	166 703,55	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 241,39	131 241,39	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,61	2 630,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 160,93	24 160,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 670,62	8 670,62	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	8 476,00	8 426,00	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	333,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152,00	152,00	100,00
	4260	Zakup energii	826,00	826,00	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 174,00	2 174,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	65,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	2 016,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 039,28	179 251,60	98,47
			a) wydatki bieżące, w tym:	182 039,28	179 251,60	98,47
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	182 039,28	179 251,60	98,47
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	182 039,28	179 251,60	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,28	1 788,29	99,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 237,00	177 463,31	98,46
851			Ochrona zdrowia	743 498,00	710 096,54	95,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	100,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	7 000,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	226 417,35	90,57
			a) wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	226 417,35	90,57
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 700,00	81 644,35	82,72
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	49 000,00	44 739,00	91,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 761,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 739,00	44 739,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	49 700,00	36 905,35	74,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 449,28	84,49
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	26 245,13	85,49
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	2 210,94	36,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
			2.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	151 300,00	144 773,00	95,69

	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	151 300,00	144 773,00	95,69
85158		Izby wytrzeźwień	2 900,00	2 900,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 900,00	2 900,00	100,00
		1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 900,00	2 900,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	100,00
85195		Pozostała działalność	483 598,00	473 779,19	97,97
		a) wydatki bieżące, w tym:	135 598,00	125 779,19	92,76
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 598,00	25 779,19	72,42
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 805,00	1 805,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508,00	1 508,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	37,00	100,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	33 793,00	23 974,19	70,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 103,00	23 284,19	70,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100,00
		2.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	100 000,00	100 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	348 000,00	348 000,00	100,00
		1.Zakup i objęcie akcji i udziałów, z tego:	348 000,00	348 000,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	348 000,00	348 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 364 550,26	4 105 878,60	94,07
85202		Domy Pomocy Społecznej	523 000,00	508 784,26	97,28
		a/wydatki bieżące, w tym:	523 000,00	508 784,26	97,28
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	523 000,00	508 784,26	97,28
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	523 000,00	508 784,26	97,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	523 000,00	508 784,26	97,28
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 998,10	99,98
		a/wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 998,10	99,98
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	9 998,10	99,98

		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	10 000,00	9 998,10	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	1 488,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 459,00	3 458,03	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 053,00	5 052,07	99,98
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 761,00	26 614,18	92,54
		a) wydatki bieżące, w tym:	28 761,00	26 614,18	92,54
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 761,00	26 312,68	98,32
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	26 761,00	26 312,68	98,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 761,00	26 312,68	98,32
		2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 000,00	301,50	15,08
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	301,50	15,08
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 312,00	488 528,76	93,89
		a) wydatki bieżące, w tym:	520 312,00	488 528,76	93,89
		1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	15 350,00	12 000,00	78,18
	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	12 000,00	12 000,00	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 350,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	504 962,00	476 528,76	94,37
	3110	Świadczenia społeczne	504 962,00	476 528,76	94,37
85215		Dotatki mieszkaniowe	55 838,26	21 776,78	39,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	55 838,26	21 776,78	39,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16,44	7,48	45,50
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	16,44	7,48	45,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,44	7,48	45,50
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	55 821,82	21 769,30	39,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 821,82	21 769,30	39,00
85216		Zasiłki stałe	333 596,00	328 607,25	98,50
		a) wydatki bieżące, w tym:	333 596,00	328 607,25	98,50
		1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	5 500,00	4 522,97	82,24
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 500,00	4 522,97	82,24
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	328 096,00	324 084,28	98,78
	3110	Świadczenia społeczne	328 096,00	324 084,28	98,78
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 572 605,00	1 466 957,45	93,28
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 572 605,00	1 466 957,45	93,28
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 526 773,00	1 421 576,44	93,11

		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 315 369,00	1 219 046,80	92,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 869,00	971 772,16	93,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 250,00	59 249,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 010,00	166 315,60	89,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 240,00	15 711,92	67,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 998,00	99,97
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	211 404,00	202 529,64	95,80
	4140	Wpłaty na PFRON	34 100,00	33 629,00	98,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 934,00	51 750,00	90,89
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	781,05	97,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 579,37	97,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	492,00	32,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 300,00	17 233,78	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	22 016,47	99,62
	4480	Podatek od nieruchomości	370,00	360,50	97,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	11 287,47	99,89
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	45 832,00	45 381,01	99,02
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 070,00	8 069,01	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 162,00	30 712,00	98,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 500,00	176 454,27	92,14
		a) wydatki bieżące, w tym:	191 500,00	176 454,27	92,14
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	190 500,00	176 454,27	92,63
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	143 450,00	133 246,27	92,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 274,00	6 617,74	90,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 164,00	941,53	80,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 012,00	125 687,00	93,09
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	47 050,00	43 208,00	91,83
	4300	Zakup usług pozostałych	47 050,00	43 208,00	91,83
		2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	844 938,00	833 154,93	98,61
		a) wydatki bieżące, w tym:	844 938,00	833 154,93	98,61
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	320 000,00	319 624,08	99,88

		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	320 000,00	319 624,08	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	319 624,08	99,88
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	524 938,00	513 530,85	97,83
	3110	Świadczenia społeczne	524 938,00	513 530,85	97,83
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 500,00	15 857,40	90,61
		a) wydatki bieżące, w tym:	17 500,00	15 857,40	90,61
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	17 500,00	15 857,40	90,61
	3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	15 857,40	90,61
85295		Pozostała działalność	266 500,00	229 145,22	85,98
		a) wydatki bieżące, w tym:	251 500,00	214 195,22	85,17
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	251 000,00	214 020,94	85,27
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	80 620,83	71 010,71	88,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 108,00	53 930,10	88,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 369,00	9 481,54	91,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 603,83	1 284,07	80,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 540,00	6 315,00	83,75
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	170 379,17	143 010,23	83,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 810,31	20 787,77	95,31
	4220	Zakup środków żywności	16 018,69	10 277,68	64,16
	4260	Zakup energii	20 130,04	8 616,80	42,81
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 195,91	97 093,92	93,18
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 054,05	1 267,28	61,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 944,17	1 844,17	94,86
	4480	Podatek od nieruchomości	635,00	635,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00	1 217,41	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	371,00	370,20	99,78
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	500,00	174,28	34,86
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	174,28	34,86
		b) wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	14 950,00	99,67
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	15 000,00	14 950,00	99,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 950,00	99,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	23 292,98	72,79
	85395	Pozostała działalność	32 000,00	23 292,98	72,79
		a) wydatki bieżące, w tym:	32 000,00	23 292,98	72,79
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	23 292,98	72,79
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	32 000,00	23 292,98	72,79

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 981,48	79,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	61,50	1,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	19 250,00	87,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	631 328,00	600 998,32	95,20
	85401		Świetlice szkolne	77 950,31	77 950,14	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	77 950,31	77 950,14	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 135,28	75 135,11	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	69 564,81	69 564,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 055,52	53 055,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 143,00	4 143,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 880,36	10 880,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 485,93	1 485,93	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	5 570,47	5 570,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 913,47	1 913,30	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427,00	3 427,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	2 815,03	2 815,03	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 815,03	2 815,03	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	509 005,00	478 675,49	94,04
			a) wydatki bieżące, w tym:	509 005,00	478 675,49	94,04
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	109 000,00	109 000,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	109 000,00	109 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 000,00	109 000,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	400 005,00	369 675,49	92,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400 005,00	369 675,49	92,42
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	44 372,69	44 372,69	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	44 372,69	44 372,69	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 372,69	44 372,69	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	18 620,00	18 620,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250,00	14 250,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 850,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	420,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	25 752,69	25 752,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,99	5 856,99	100,00
		4260	Zakup energii	10 254,80	10 254,80	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 584,42	1 584,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 463,48	7 463,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00
855			Rodzina	36 429 067,00	35 852 280,70	98,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 181 263,00	23 988 134,30	99,20
			a) wydatki bieżące, w tym:	24 181 263,00	23 988 134,30	99,20
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	347 234,00	321 707,80	92,65
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	252 348,00	252 345,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 500,00	196 499,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 681,00	13 680,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 762,00	35 761,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 939,00	4 938,58	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 466,00	1 466,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	94 886,00	69 362,51	73,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 377,00	23 376,06	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 441,00	1 440,33	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 742,00	29 738,12	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	492,00	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	74,40	99,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 690,00	5 688,35	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	202,00	201,25	99,63
		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	4 494,22	14,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	0,76	76,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 483,00	3 482,02	99,97
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	23 774 029,00	23 622 651,60	99,36
		3110	Świadczenia społeczne	23 774 029,00	23 622 651,60	99,36
			3. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	60 000,00	43 774,90	72,96
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	43 774,90	72,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 059 982,00	9 757 626,75	96,99
			a) wydatki bieżące, w tym:	10 059 982,00	9 757 626,75	96,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	778 204,00	706 295,39	90,76
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	691 282,00	657 068,21	95,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 194,00	197 652,09	97,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 915,00	12 913,85	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 612,00	440 126,41	93,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 061,00	4 909,86	97,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 466,00	97,73
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	86 922,00	49 227,18	56,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 239,00	9 303,86	61,05
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	229,00	7,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 385,00	25 337,54	99,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00	492,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	98,92	52,90
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 820,00	6 311,73	92,55
	4480	Podatek od nieruchomości	202,00	201,25	99,63
	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	3 244,90	10,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	129,89	64,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 822,00	3 703,09	76,80
		2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	60 000,00	27 654,70	46,09
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	27 654,70	46,09
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	9 221 778,00	9 023 676,66	97,85
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 407,37	93,82
	3110	Świadczenia społeczne	9 220 278,00	9 022 269,29	97,85
85503		Karta Dużej Rodziny	3 580,00	3 090,03	86,31
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 580,00	3 090,03	86,31
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 580,00	3 090,03	86,31
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	3 580,00	3 090,03	86,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	2 920,03	89,03
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	70,00	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00
85504		Wspieranie rodziny	1 201 095,00	1 165 467,38	97,03
		a/wydatki bieżące, w tym:	1 201 095,00	1 165 467,38	97,03
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 095,00	111 943,54	86,05
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	114 656,00	101 641,10	88,65
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	97 022,00	84 124,37	86,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 153,00	1 152,60	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 410,00	14 325,83	99,42

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 071,00	2 038,30	98,42
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	15 439,00	10 302,44	66,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,00	1 984,31	89,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	3 408,45	63,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 805,22	93,51
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 027,00	1 505,46	74,27
		2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	10 000,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	1 061 000,00	1 053 523,84	99,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	223,84	44,77
	3110	Świadczenia społeczne	1 060 500,00	1 053 300,00	99,32
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	815 347,00	783 367,75	96,08
		a/wydatki bieżące, w tym:	725 347,00	698 967,75	96,36
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	725 347,00	698 967,75	96,36
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	510 700,00	486 096,01	95,18
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	415 520,00	404 732,06	97,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 710,00	70 768,49	84,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 950,00	8 713,46	97,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	1 882,00	74,68
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	214 647,00	212 871,74	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 914,67	63 914,67	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 799,93	98,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	905,97	45,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 035,92	94 035,92	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	18,84	18,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 096,41	13 096,41	100,00
		b)wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00	84 400,00	93,78
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	90 000,00	84 400,00	93,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	84 400,00	93,78

85508		Rodziny zastępcze	19 844,00	15 705,53	79,14
		a/wydatki bieżące, w tym:	19 844,00	15 705,53	79,14
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 844,00	15 705,53	79,14
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	19 844,00	15 705,53	79,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 844,00	15 705,53	79,14
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 156,00	65 155,12	100,00
		a/wydatki bieżące, w tym:	65 156,00	65 155,12	100,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 156,00	65 155,12	100,00
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	65 156,00	65 155,12	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 156,00	65 155,12	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 800,00	47 626,66	88,53
		a/wydatki bieżące, w tym:	53 800,00	47 626,66	88,53
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 800,00	47 626,66	97,60
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	48 800,00	47 626,66	97,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 800,00	47 626,66	97,60
		2. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	29 000,00	26 107,18	90,02
		a/wydatki bieżące, w tym:	29 000,00	26 107,18	90,02
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 000,00	26 107,18	90,02
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	29 000,00	26 107,18	90,02
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 805,64	45,14
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 301,54	97,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 667 234,00	15 819 236,01	76,54
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 522 000,00	3 521 667,59	99,99
		b)wydatki majątkowe, w tym:	3 522 000,00	3 521 667,59	99,99
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	3 522 000,00	3 521 667,59	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 251,00	1 900 250,47	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 749,00	1 621 417,12	99,98
90002		Gospodarka odpadami	4 803 303,00	4 595 221,50	95,67

		a) wydatki bieżące, w tym:	2 762 874,00	2 573 374,51	93,14
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 762 874,00	2 573 374,51	93,14
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	132 500,00	122 390,57	92,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	62 602,53	92,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 262,80	85,26
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	21 364,00	97,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	12 537,43	86,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 495,80	74,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	20 128,01	93,62
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	2 630 374,00	2 450 983,94	93,18
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	624 674,00	624 673,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 443,24	94,94
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 998,75	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 987 200,00	1 809 512,27	91,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	422,37	70,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 870,14	77,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	926,76	92,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 137,00	75,80
		b)wydatki majątkowe, w tym:	2 040 429,00	2 021 846,99	99,09
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	2 040 429,00	2 021 846,99	99,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 927,00	18 345,00	49,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 533,89	1 384 533,89	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 968,11	618 968,10	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 917,00	46 138,27	90,61
		a) wydatki bieżące, w tym:	50 917,00	46 138,27	90,61
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 917,00	46 138,27	90,61
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	50 917,00	46 138,27	90,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 570,27	77,85
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 417,00	30 368,00	99,84
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 398 174,00	60 299,97	1,37
		a) wydatki bieżące, w tym:	48 000,00	36 622,97	76,30
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 000,00	36 622,97	76,30
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	48 000,00	36 622,97	76,30
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	15 972,97	84,07
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 650,00	55,42
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 000,00	82,35
		b)wydatki majątkowe, w tym:	4 350 174,00	23 677,00	0,54

		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	4 350 174,00	23 677,00	0,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 352 380,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 794,00	23 677,00	2,37
90013		Schroniska dla zwierząt	95 500,00	93 299,61	97,70
		a) wydatki bieżące, w tym:	45 500,00	43 299,61	95,16
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 500,00	43 299,61	95,16
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	45 500,00	43 299,61	95,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 734,61	95,58
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 565,00	96,32
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		b)wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	948 000,00	852 745,14	89,95
		a) wydatki bieżące, w tym:	898 000,00	815 633,14	90,83
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	898 000,00	815 633,14	90,83
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	898 000,00	815 633,14	90,83
	4260	Zakup energii	312 000,00	286 054,10	91,68
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 597,55	98,61
	4300	Zakup usług pozostałych	557 000,00	500 981,49	89,94
		b)wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	37 112,00	74,22
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	50 000,00	37 112,00	74,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 112,00	74,22
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 840,00	98 991,93	87,73
		a) wydatki bieżące, w tym:	77 000,00	68 620,60	89,12
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 000,00	68 620,60	89,12
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	36 825,00	36 026,46	97,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	4 826,45	91,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 350,00	31 200,01	99,52
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	40 175,00	32 594,14	81,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 223,00	56,31
	4300	Zakup usług pozostałych	29 475,00	27 999,14	94,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	372,00	31,00
		b)wydatki majątkowe, w tym:	35 840,00	30 371,33	84,74
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	35 840,00	30 371,33	84,74

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 840,00	30 371,33	84,74
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00
		1.Zakup i objęcie akcji i udziałów, z tego:	100 000,00	100 000,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	6 636 500,00	6 450 872,00	97,20
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 516 500,00	1 355 981,24	89,42
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 516 500,00	1 355 981,24	89,42
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 516 500,00	1 355 981,24	89,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 209,97	75,75
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	50 588,40	85,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 326 500,00	1 233 420,07	92,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	50 762,80	84,60
		b)wydatki majątkowe, w tym:	5 120 000,00	5 094 890,76	99,51
		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:	5 000 000,00	4 974 890,76	99,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	1 579 389,45	99,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 511,00	1 500 429,27	99,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 489,00	1 895 072,04	99,66
		2.Zakup i objęcie akcji i udziałów, z tego:	120 000,00	120 000,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 993 900,00	2 992 299,34	99,95
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00
		1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00
92116		Biblioteki	550 000,00	550 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	550 000,00	550 000,00	100,00
		1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	550 000,00	550 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	213 900,00	213 700,00	99,91
		a) wydatki bieżące, w tym:	213 900,00	213 700,00	99,91

		1.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	205 000,00	205 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	205 000,00	100,00
		2.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 900,00	8 700,00	97,75
		2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	8 900,00	8 700,00	97,75
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 900,00	8 700,00	97,75
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	23 599,34	94,40
		a) wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	23 599,34	94,40
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	23 599,34	94,40
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	25 000,00	23 599,34	94,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 599,34	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	4 789 520,00	4 688 125,96	97,88
	92601	Obiekty sportowe	2 194 000,00	2 093 256,30	95,41
		b) wydatki majątkowe, w tym:	2 194 000,00	2 093 256,30	95,41
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	2 194 000,00	2 093 256,30	95,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30,00	0,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 403,00	306 400,10	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 080,00	240 074,89	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 517,00	1 546 751,31	99,95
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 342 020,00	2 341 724,66	99,99
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 292 020,00	2 291 724,66	99,99
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 288 370,00	2 288 075,06	99,99
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 246 780,00	1 246 757,79	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 540,00	941 537,19	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 570,00	57 565,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 750,00	176 745,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 180,00	19 172,40	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 740,00	51 737,00	99,99
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	1 041 590,00	1 041 317,27	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 950,00	185 928,16	99,99
	4260	Zakup energii	559 630,00	559 445,89	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	4 940,00	4 934,43	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	2 330,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 480,00	218 460,39	99,99

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00	6 562,86	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	6 032,89	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	17 850,00	17 849,94	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 710,00	34 701,51	99,98
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	510,00	507,99	99,61
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70,00	63,21	90,30
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	3 650,00	3 649,60	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 649,60	99,99
			b) wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	253 500,00	253 145,00	99,86
			a) wydatki bieżące, w tym:	253 500,00	253 145,00	99,86
			1. Dotacje na zadania bieżące, z tego:	239 000,00	239 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	239 000,00	239 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 500,00	14 145,00	97,55
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	14 500,00	14 145,00	97,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	14 145,00	97,55
			RAZEM WYDATKI	128 980 969,46	118 815 324,99	92,12

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Dębica w roku 2019

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
Ogółem dział 010			80 000,00	77 908,00	97,39
Program poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dębica	010	01010	60 000,00	57 910,00	96,52
Wykonanie rowu melioracyjnego odwadniającego Strefę Ekonomiczną w Zawadzie	010	01095	20 000,00	19 998,00	99,99
Ogółem dział 600			4 873 462,00	2 744 437,58	56,31
Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej NR 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec-Dębica z drogą powiatową Nr 1287R Skrzyszów-gr. powiatu Paszczyzna w m. Brzeźnica	600	60013	50 000,00	50 000,00	100,00

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec Dębica polegająca na budowie chodnika w km 55+383-55+819 strona prawa w m. Brzeźnica	600	60013	330 000,00	259 796,46	78,73
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec Dębica polegająca na budowie chodnika w km 58+283-58+698 po stronie lewej w m. Kozłów	600	60013	113 000,00	107 499,30	95,13
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301R Latoszyn -Braciejowa -budowa chodnika w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa -etap III	600	60014	200 000,00	200 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2509R (ul. Świętosława) - budowa chodnika w km 4+128-5+085	600	60014	150 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Batorego w Dębicy, poprzez przebudowę parkingu, chodnika, jezdni oraz niezbędnej infrastruktury na działkach nr ewid. gr. 1432/4, 1430, 142, 1349/7 obręb 4 w Dębicy	600	60016	225 000,00	0,00	0,00
Chodniki i drogi	600	60016	2 120 399,00	2 011 176,13	94,85
Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Zawadzie	600	60016	1 568 763,00	11 061,44	0,71
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pustków, dz. o nr ewid. 301,300,401	600	60017	105 000,00	104 904,25	99,91
Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną w Pustyni	600	60017	11 300,00	0,00	0,00
Ogółem dział 630			2 475 630,00	2 434 994,93	98,36
Ochrona różnorodności biologicznej kompleksów leśnych w Latoszynie poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej	630	63003	2 475 630,00	2 434 994,93	98,36
Ogółem dział 700			917 188,00	869 765,90	94,83
Zakup kontenera socjalnego	700	70005	50 000,00	49 938,00	99,88
Wykupy nieruchomości	700	70005	488 000,00	483 381,90	99,05
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w Gminie Dębica	700	70095	379 188,00	336 446,00	88,73
Ogółem dział 750			125 000,00	124 500,00	99,60
Zakup samochodu służbowego	750	75023	125 000,00	124 500,00	99,60
Ogółem dział 754			410 000,00	409 947,00	99,99
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Pustynia	754	75412	300 000,00	299 947,00	99,98
Doposażenie jednostki OSP w Paszczynie	754	75412	50 000,00	50 000,00	100,00
Wykonanie drenażu opaskowego budynku remizy OSP w Stasiówce	754	75412	60 000,00	60 000,00	100,00
Ogółem dział 758			90 000,00	0,00	0,00
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	90 000,00	0,00	0,00
Ogółem dział 801			1 846 672,10	1 846 237,09	99,98
Przebudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Latoszynie: budynek administracyjno-socjalny z zapleczem szatniarskim	801	80101	56 672,10	56 672,10	100,00
Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Pustkowie	801	80101	1 500 000,00	1 499 999,99	100,00
Wykonanie oświetlenia boiska przyszkolnego w Brzeźnicy	801	80101	30 000,00	29 950,00	99,83
Przebudowa boiska przyszkolnego w Stobiernej	801	80101	260 000,00	259 615,00	99,85
Ogółem dział 851			348 000,00	348 000,00	100,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	851	85195	348 000,00	348 000,00	100,00

Ogółem dział 852			15 000,00	14 950,00	99,67
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w m. Kochanówka	852	85295	15 000,00	14 950,00	99,67
Ogółem dział 855			90 000,00	84 400,00	93,78
Budowa żłobka w miejscowości Nagawczyna	855	85505	90 000,00	84 400,00	93,78
Ogółem dział 900			15 268 443,00	10 879 565,67	71,26
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawadzie	900	90001	3 522 000,00	3 521 667,59	99,99
Budowa składowiska odpadów w Paszczynie dla Gminy Dębica	900	90002	2 040 429,00	2 021 846,99	99,09
Rozwój OZE - szansą na poprawę jakości życia mieszkańców Gmin Dębica i Iwierzycze	900	90005	4 294 174,00	23 677,00	0,55
Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	900	90005	56 000,00	0,00	0,00
Utworzenie przytuliska dla bezdomnych psów z terenu Gminy Dębica	900	90013	50 000,00	50 000,00	100,00
Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	50 000,00	37 112,00	74,22
Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90019	35 840,00	30 371,33	84,74
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego PGO Paszczyna	900	90026	100 000,00	100 000,00	100,00
Place zabaw i tereny rekreacyjne	900	90095	350 000,00	349 485,53	99,85
Wykonanie dokumentacji i odcinków sieci wod-kan na terenie Gminy Dębica	900	90095	540 000,00	539 782,99	99,96
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stobierna i Stasiówka	900	90095	1 290 000,00	1 279 571,31	99,19
Budowa sieci kanalizacyjnej Nagawczyna-Północ	900	90095	300 000,00	292 300,00	97,43
Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Dębica	900	90095	2 120 000,00	2 115 930,00	99,81
Poprawa gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica	900	90095	90 000,00	89 790,00	99,77
Kanalizacja sanitarna Braciejowa, Gumniska	900	90095	60 000,00	59 556,00	99,26
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dąbrówki-Wieloncza	900	90095	250 000,00	248 474,93	99,39
Zakup i objęcie akcji i udziałów -GZK Brzeźnica	900	90095	120 000,00	120 000,00	100,00
Ogółem dział 926			2 244 000,00	2 143 256,30	95,51
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Kozłowie	926	92601	100 000,00	30,00	0,03
Budowa basenu rehabilitacyjnego w Latoszynie	926	92601	1 664 000,00	1 663 867,26	99,99
Budowa kompleksów rekreacyjno-sportowych w Gminie Dębica	926	92601	430 000,00	429 359,04	99,85
Wykonanie oświetlenia bieżni lekkoatletycznej w Pustkowie Osiedlu	926	92604	50 000,00	50 000,00	100,00
OGÓŁEM			28 783 395,10	21 977 962,47	76,36

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie oszczędzania i efektywnego korzystania z energii – w 2019 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.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Poza wydatkami budżetowymi na terenie gminy prowadzona była gospodarka pozabudżetowa w formie wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

Wpływy środków pieniężnych i wydatków na rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zamknęły się kwotą **667 586,29 zł**.

Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody na wydzielonym rachunku obrazuje poniższa tabela.

LP.	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	WYKONANIE	
		DOCHODY	WYDATKI
1.	Z.S. PUSTKÓW OSIEDLE	169 287,55	169 287,55
2.	Z.S. PUSTKÓW	60 846,67	60 846,67
3.	S.P. BRZEŹNICA	56 022,37	56 022,37
4.	S.P. PASZCZYNA	12 176,00	12 176,00
5.	Z.S. PUSTYNIA	129 520,06	129 520,06
6.	S.P. NAGAWCZYNA	32 898,38	32 898,38
7.	Z.S. ZAWADA	54 476,74	54 476,74
8.	S.P. STOBIERNA	1 666,89	1 666,89
9.	S.P. STASIÓWKA	18 161,45	18 161,45
10.	S.P. GUMNISKA	14 716,68	14 716,68
11.	Z.S. GŁOBIKOWA	2 018,42	2 018,42
12.	Z.S. PODGRODZIE	50 321,36	50 321,36
13.	Z.S. LATOSZYN	65 473,72	65 473,72
	RAZEM	667 586,29	667 586,29

**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	193 392,93	193 142,93
	01095		Pozostała działalność	193 392,93	193 142,93
			a) dochody bieżące, z tego:	193 392,93	193 142,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	193 392,93	193 142,93
750			Administracja publiczna	84 386,00	84 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 386,00	84 386,00
			a) dochody bieżące, z tego:	84 386,00	84 386,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	84 386,00	84 386,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 461,00	226 111,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00	5 150,00
			a) dochody bieżące, z tego:	5 150,00	5 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 150,00	5 150,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	110 393,00	110 393,00
			a) dochody bieżące, z tego:	110 393,00	110 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	110 393,00	110 393,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	1 500,00
			a) dochody bieżące, z tego:	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	110 418,00	109 068,00
			a) dochody bieżące, z tego:	110 418,00	109 068,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	110 418,00	109 068,00
801			Oświata i wychowanie	182 039,28	179 251,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 039,28	179 251,60
			a) dochody bieżące, z tego:	182 039,28	179 251,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	182 039,28	179 251,60
851			Ochrona zdrowia	3 260,00	3 260,00
	85195		Pozostała działalność	3 260,00	3 260,00
			a) dochody bieżące, z tego:	3 260,00	3 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 260,00	3 260,00
852			Pomoc społeczna	192 974,26	181 502,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	838,26	381,78
			a) dochody bieżące, z tego:	838,26	381,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	838,26	381,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 636,00	31 179,51
			a) dochody bieżące, z tego:	31 636,00	31 179,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	31 636,00	31 179,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 000,00	134 084,27
			a) dochody bieżące, z tego:	143 000,00	134 084,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	143 000,00	134 084,27
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 500,00	15 857,40
			a) dochody bieżące, z tego:	17 500,00	15 857,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	17 500,00	15 857,40
855			Rodzina	35 169 695,00	34 781 196,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 091 263,00	23 939 865,18
			a) dochody bieżące, z tego:	24 091 263,00	23 939 865,18

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 091 263,00	23 939 865,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 929 982,00	9 701 974,68
			a) dochody bieżące, z tego:	9 929 982,00	9 701 974,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 929 982,00	9 701 974,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 580,00	3 090,03
			a) dochody bieżące, z tego:	3 580,00	3 090,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 580,00	3 090,03
	85504		Wspieranie rodziny	1 096 070,00	1 088 640,00
			a) dochody bieżące, z tego:	1 096 070,00	1 088 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 096 070,00	1 088 640,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 800,00	47 626,66
			a) dochody bieżące, z tego:	48 800,00	47 626,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	48 800,00	47 626,66
			Ogółem	36 053 208,47	35 648 851,04

W Y D A T K I

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 392,93	193 142,93
	01095		Pozostała działalność	193 392,93	193 142,93
			a/ wydatki bieżące, w tym:	193 392,93	193 142,93
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	193 392,93	193 142,93
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 889,55	2 639,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398,30	2 208,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,62	377,62

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,63	53,63
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 503,38	190 503,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147,57	1 147,57
		4430	Różne opłaty i składki	189 355,81	189 355,81
750			Administracja publiczna	84 386,00	84 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 386,00	84 386,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	84 386,00	84 386,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 386,00	84 386,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 386,00	73 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 690,00	68 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 696,00	4 696,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 461,00	226 111,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00	5 150,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	5 150,00	5 150,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 150,00	5 150,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150,00	5 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 305,00	4 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	740,00	740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	105,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	110 393,00	110 393,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	110 393,00	110 393,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 893,00	40 893,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 792,56	28 792,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 377,25	3 377,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,31	415,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 100,44	12 100,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 592,99	10 592,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184,70	1 184,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,75	322,75
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	69 500,00	69 500,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 500,00	69 500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	1 500,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	1 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	110 418,00	109 068,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	110 418,00	109 068,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 218,00	39 218,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 725,35	28 725,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 317,40	3 317,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	407,95	407,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 492,65	10 492,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 117,97	9 117,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 052,05	1 052,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,63	322,63
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	70 200,00	69 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	69 850,00
801			Oświata i wychowanie	182 039,28	179 251,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 039,28	179 251,60
			a/ wydatki bieżące, w tym:	182 039,28	179 251,60
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 039,28	179 251,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,28	1 788,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 237,00	177 463,31
851			Ochrona zdrowia	3 260,00	3 260,00
	80195		Pozostała działalność	3 260,00	3 260,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	3 260,00	3 260,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 260,00	3 260,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 805,00	1 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508,00	1 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	37,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 455,00	1 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	765,00	765,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00
852			Pomoc społeczna	192 974,26	181 502,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	838,26	381,78
			a/ wydatki bieżące, w tym:	838,26	381,78
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16,44	7,48
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16,44	7,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,44	7,48
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	821,82	374,30
		3110	Świadczenia społeczne	821,82	374,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 636,00	31 179,51
			a/ wydatki bieżące, w tym:	31 636,00	31 179,51
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	474,00	467,51
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474,00	467,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	467,51
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	31 162,00	30 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 162,00	30 712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 000,00	134 084,27
			a/ wydatki bieżące, w tym:	143 000,00	134 084,27
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	143 000,00	134 084,27
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 750,00	119 846,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 774,00	6 617,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	964,00	941,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 012,00	112 287,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 250,00	14 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	14 238,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 500,00	15 857,40
			a/ wydatki bieżące, w tym:	17 500,00	15 857,40
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	17 500,00	15 857,40
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	15 857,40
855			Rodzina	35 169 695,00	34 781 196,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 091 263,00	23 939 865,18
			a/ wydatki bieżące, w tym:	24 091 263,00	23 939 865,18

		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	317 234,00	317 213,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 348,00	252 345,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 500,00	196 499,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 681,00	13 680,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 762,00	35 761,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 939,00	4 938,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 466,00	1 466,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 886,00	64 868,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 377,00	23 376,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 441,00	1 440,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 742,00	29 738,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	74,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 690,00	5 688,35
	4480	Podatek od nieruchomości	202,00	201,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	0,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 483,00	3 482,02
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	23 774 029,00	23 622 651,60
	3110	Świadczenia społeczne	23 774 029,00	23 622 651,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 929 982,00	9 701 974,68
		a/ wydatki bieżące, w tym:	9 929 982,00	9 701 974,68
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	709 704,00	679 705,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 282,00	644 592,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 194,00	187 190,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 915,00	12 913,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 012,00	438 363,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 661,00	4 658,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 466,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 422,00	35 112,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 239,00	7 987,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 985,00	16 937,54

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00	492,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	86,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	6 311,73
		4480	Podatek od nieruchomości	202,00	201,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 822,00	2 821,09
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	9 220 278,00	9 022 269,29
		3110	Świadczenia społeczne	9 220 278,00	9 022 269,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 580,00	3 090,03
			a/ wydatki bieżące, w tym:	3 580,00	3 090,03
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 580,00	3 090,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	2 920,03
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 096 070,00	1 088 640,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1 096 070,00	1 088 640,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 570,00	35 340,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 731,00	32 729,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 350,00	27 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00	4 709,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	671,00	670,10
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 839,00	2 610,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,00	1 484,31
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527,00	526,92
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	1 060 500,00	1 053 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 500,00	1 053 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 800,00	47 626,66
			b/ wydatki bieżące, w tym:	48 800,00	47 626,66
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 800,00	47 626,66
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 800,00	47 626,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 800,00	47 626,66
			Ogółem	36 053 208,47	35 648 851,04

Dział 010 – kwota dotacji w wysokości 193 142,93 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 84 386 zł obejmuje zadania z zakresu administracji publicznej w przedmiocie ewidencji ludności i wojskowości.

Dział 751 – dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 5 150 zł przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców, 110 393 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, 109 068 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, a 1 500 zł przeznaczono na wydatki związane z archiwizacją dokumentów dotyczących wyborów samorządowych.

Dział 801 – dotację w kwocie 179 251,60 zł przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 – dotację w kwocie 3 260 zł przeznaczono na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Dział 852 – 31 179,51 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla opiekunów za sprawowanie opieki, 134 084,27 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, na wypłatę dodatków energetycznych 381,78 zł, a na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15 857,40 zł.

Dział 855 – dotacja w kwocie 23 939 865,18 zł została wykorzystana na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, kwota 9 701 974,68 zł obejmuje wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów, kwotę 3 090,03 zł przeznaczono na zadania związane z realizacją Karty Dużej Rodziny, 1 088 640 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia z programu o wspieraniu rodziny „Dobry start” oraz na koszty obsługi zadania, kwotę 47 626,66 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	327 837,04	131,13

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	327 837,04	131,13
			a) dochody bieżące, z tego:	250 000,00	327 837,04	131,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	327 837,04	131,13
851			Ochrona zdrowia	257 000,00	233 417,35	90,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	100
			a/wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	100
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	7 000,00	100
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	7 000,00	7 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	226 417,35	90,57
			a) wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	226 417,35	90,57
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 700,00	81 644,35	82,72
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	49 000,00	44 739,00	91,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 761,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 739,00	44 739,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	49 700,00	36 905,35	74,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 449,28	84,49
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	26 245,13	85,49
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	2 210,94	36,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
			2.Dotacje na zadania bieżące, z tego:	151 300,00	144 773,00	95,69
		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	151 300,00	144 773,00	95,69
			Ogółem	257 000,00	233 417,35	90,82

2) opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	29 159,24	36,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	29 159,24	36,45
			a) dochody bieżące, z tego:	80 000,00	29 159,24	36,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	29 159,24	36,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 840,00	98 991,93	87,73

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 840,00	98 991,93	87,73
			a/wydatki bieżące, w tym:	77 000,00	68 620,60	89,12
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	77 000,00	68 620,60	89,12
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	36 825,00	36 026,46	97,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 250,00	4 826,45	91,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 350,00	31 200,01	99,52
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	40 175,00	32 594,14	81,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 223,00	56,31
		4300	Zakup usług pozostałych	29 475,00	27 999,14	94,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	372,00	31,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	35 840,00	30 371,33	84,74
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	35 840,00	30 371,33	84,74
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 840,00	30 371,33	84,74
			Ogółem	112 840,00	98 991,93	87,73

3) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 040,00	1 922 974,58	99,58
	90002		Gospodarka odpadami	1 931 040,00	1 922 974,58	99,58
			a) dochody bieżące, z tego:	1 931 040,00	1 922 974,58	99,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 931 040,00	1 922 974,58	99,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 138 200,00	1 948 701,10	91,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 138 200,00	1 948 701,10	91,14
			a/wydatki bieżące, w tym:	2 138 200,00	1 948 701,10	91,14
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 138 200,00	1 948 701,10	91,14
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	132 500,00	122 390,57	92,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	62 602,53	92,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 262,80	85,26
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	21 364,00	97,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	12 537,43	86,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 495,80	74,79

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	20 128,01	93,62
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	2 005 700,00	1 826 310,53	91,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 443,24	94,94
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 998,75	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 987 200,00	1 809 512,27	91,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	422,37	70,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 870,14	77,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	926,76	92,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 137,00	75,80
			Ogółem	2 138 200,00	1 948 701,10	91,14

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 893,00	10 586,82	97,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 893,00	10 586,82	97,19
			a) dochody bieżące, z tego:	10 893,00	10 586,82	97,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 893,00	10 586,82	97,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 893,00	10 893,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	10 893,00	10 893,00	100,00
			a/wydatki bieżące, w tym:	10 893,00	10 893,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 893,00	10 893,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	10 893,00	10 893,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 893,00	10 893,00	100,00
			Ogółem	10 893,00	10 893,00	100,00

Wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków ustawy o Funduszu Sołeckim przedstawiają się następująco:

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
Braciejowa	Remont dróg gminnych w sołectwie Braciejowa	600	60016	4270	33 488,40	33 488,40
	Zakup sprzętu dla OSP Braciejowa	754	75412	4210	1 000,00	0,00
	Zakup materiałów na remont sal w szkole podstawowej w Gumniskach	801	80101	4210	2 000,00	2 000,00
	Wywóz nieczystości z sołectwa	900	90095	4300	1 500,00	1 500,00
	Ogółem sołectwo Braciejowa				37 988,40	36 988,40
Brzeźnica	Remonty dróg osiedlowych ul. Spacerowej, ul. Piaskowej, ul. Leśnej oraz doraźnie. Remont przystanków	600	60016	4270	10 000,00	10 000,00
	Montaż lusterek na ul. Brzozowej i ul. Jasnej	600	60016	4300	1 000,00	1 000,00
	Montaż kamer na skrzyżowaniu ulic Dębickiej z Południową i Wałową oraz ulic Mieleckiej z ulicą Kolejową	600	60016	4300	4 000,00	3 997,50
	Montaż dwóch wiat przystankowych na ulicy Mieleckiej	600	60016	4300	1 000,00	1 000,00
	Zakup sprzętu dla OSP w Brzeźnicy	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Brzeźnicy	801	80101	4240	2 000,00	2 000,00
	Zakup paliwa, żyłek, głowic, serwis kos, pił, dmuchawy. Wymiana części, zakup rur, tablic nazw ulic, zakup odśnieżarki, koszy	900	90004	4210	9 788,40	9 726,45
				4300	1 200,00	1 200,00
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Metalowej, zakup altanki, ławek i piaskownicy	900	90095	4210	3 000,00	2 999,99
	Wywóz śmieci w sołectwie	900	90095	4300	2 000,00	2 000,00
	Zakup dla KGW strojów i wyposażenia do prowadzenia działalności	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00
	Ogółem sołectwo Brzeźnica				37 988,40	37 923,94
	Brzeźnica Wola	Bieżące remonty dróg i chodników	600	60016	4270	8 850,49
Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla OSP Brzeźnica		754	75412	4210	3 000,00	1 500,00
Zakup stołów i krzeseł na świetlicę strażacką		754	75412	4210	3 000,00	3 000,00
Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla SP w Brzeźnicy		801	80101	4240	2 000,00	2 000,00
Zakup paliwa, części, środka chwastobójczego, środków ochrony BHP		900	90004	4210	500,00	262,08
Montaż TOI TOI na placu zabaw i montaż kosza		900	90095	4300	3 800,00	3 800,00
Bieżące utrzymanie placu zabaw, skwerów, rowów, poboczy, sprzątanie		900	90095	4300	7 000,00	6 998,02
Wywóz śmieci z sołectwa		900	90095	4300	2 000,00	2 000,00
Instalacja monitoringu przy boisku obok remizy OSP		926	92604	4300	1 000,00	0,00
Ogółem sołectwo Brzeźnica Wola					31 150,49	28 410,59

Głobikowa	Remonty oraz bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4270	16 439,67	16 439,67
	Zakup ubrania bojowo - szturmowego	754	75412	4210	800,00	479,70
	Zakup Rowerek + Pylon + Wioślarz	900	90095	4210	7 657,20	7 657,20
	Utrzymanie placów zabaw, sprzątanie	900	90095	4300	4 000,00	3 888,00
	Wywóz nieczystości z sołectwa	900	90095	4300	1 000,00	1 000,00
	Ogółem sołectwo Głobikowa				29 896,87	29 464,57
Gumniska	Remont dróg w sołectwie Gumniska	600	60016	4270	30 500,00	30 500,00
	Zakup odzieży dla strażaków OSP Braciejowa	754	75412	4210	1 500,00	1 439,10
	Doposażenie pracowni biologicznej w kwocie 1500 zł i zakup zabawek dla przedszkola w kwocie 1000 zł	801	80101	4210	1 500,00	1 500,00
			80104	4210	1 000,00	0,00
	Zakup żyłki, paliwa, akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	2 000,00	1 999,99
	Wywóz nieczystości z sołectwa	900	90095	4300	1 488,40	1 488,40
	Ogółem sołectwo Gumniska				37 988,40	36 927,49
Kędzierz	Bieżący remont dróg w sołectwie	600	60016	4270	12 700,00	12 700,00
	Zakup materiałów dydaktycznych dla szkoły w Pustyni	801	80101	4240	500,00	500,00
	Zakup drzewek	900	90095	4210	388,63	0,00
	Wywóz śmieci z mienia komunalnego	900	90095	4300	500,00	500,00
	Zakup materiałów na podest i ławki na placu zabaw	900	90095	4300	2 700,00	2 700,00
	Zakup paliwa, osprzętu i naprawa kosiarki	900	90004	4210	250,00	249,97
				4270	150,00	0,00
	Zakup koszy na plac zabaw	900	90095	4210	400,00	279,98
Ogółem sołectwo Kędzierz				17 588,63	16 929,95	
Kochanówka	Przekop pod drogę i wstawienie rury odpływowej	600	60016	4270	1 533,85	1 533,53
	Położenie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej "Pustka"	600	60016	4270	15 000,00	15 000,00
	Zakup paliwa, żyłki do koszenia	900	90004	4210	300,00	0,00
	Bieżące utrzymanie placów zabaw, skwerów, sprzątanie	900	90095	4300	3 000,00	2 964,42
	Wywóz nieczystości	900	90095	4300	300,00	300,00
	Ogółem sołectwo Kochanówka				20 133,85	19 797,95
Kozłów	Remont dróg i naprawa chodników w sołectwie	600	60016	4270	33 988,40	33 984,90
	Zakup wyposażenia dla ZS Pustynia	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00
	Wywóz śmieci z terenu sołectwa Kozłów	900	90095	4300	1 000,00	1 000,00
	Organizowanie imprez sportowych, rodzinnych, ekologicznych	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00
	Ogółem sołectwo Kozłów				37 988,40	37 984,90
Nagawczyna	Bieżące remonty dróg w sołectwie	600	60016	4270	8 738,40	8 738,40
	Zakup i montaż 2 lusterek drogowych p. Żurek i w kierunku cmentarza	600	60016	4300	1 000,00	1 000,00
	Wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Nagawczyna	750	75095	4300	1 500,00	1 500,00
	Zakup aparatu powietrznego z butlą stalową	754	75412	4210	4 500,00	4 022,10

	Wykonanie szafek dla dzieci w szatni szkolnej	801	80101	4300	5 000,00	5 000,00
	Zakup dwóch wózków kelnerskich dla KGW Nagawczyna	921	92195	4210	700,00	599,90
	Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców i osób starszych sołectwa Nagawczyna	921	92195	4210	500,00	500,00
				4300	5 000,00	5 000,00
	Wspólne kolędowanie w sołectwie Nagawczyna	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00
	Zakup paliwa, smaru, żyłki do kosiarki	900	90004	4210	300,00	299,61
	Sprzątanie sołectwa	900	90095	4300	8 750,00	8 750,00
	Ogółem sołectwo Nagawczyna				37 988,40	37 410,01
Latoszyn	Bieżące remonty dróg w sołectwie	600	60016	4270	19 738,40	19 738,40
	Ułożenie płyt ażurowych - zjazd na most (koło hali p. Pysza)	600	60016	4270	5 000,00	5 000,00
	Zakup aparatu tlenowego/powietrznego dla OSP w Podgrodziu	754	75412	4210	1 500,00	1 022,10
	Zorganizowanie imprezy dla społeczności szkolnej " Dzieci Rodziny" w ZS w Latoszynie	801	80101	4210	2 500,00	2 500,00
	Zakup akcesoriów do koszenia trawy	900	90004	4210	500,00	499,56
	Bieżące utrzymanie placów zabaw, skwerów, sprzątanie	900	90095	4300	8 750,00	7 279,20
	Ogółem sołectwo Latoszyn				37 988,40	36 039,26
Paszczyna	Odwodnienie podmokłego terenu na Górkach przy drodze gminnej	600	60016	4210	9 000,00	8 999,45
	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	10 938,40	10 938,40
	Zakup i montaż luster drogowych	600	60016	4300	1 600,00	1 254,60
	Zakup sprzętu p. poż dla OSP w Paszczynie	754	75412	4210	1 500,00	531,36
	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Paszczynie	801	80101	4240	2 000,00	2 000,00
	Zakup paliwa, żyłki i rękawic, remont kosiarki	900	90004	4210	500,00	495,05
				4270	200,00	200,00
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na Podlesiu	900	90015	4300	2 000,00	2 000,00
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90095	4300	8 750,00	8 747,52
	Zakup strojów dla KGW	921	92195	4210	1 500,00	1 499,95
	Ogółem sołectwo Paszczyna				37 988,40	36 666,33
Podgrodzie	Remont dróg gminnych w sołectwie Podgrodzie	600	60016	4270	22 000,00	22 000,00
	Zakup aparatu tlenowego/powietrznego dla OSP w Podgrodziu	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla ZS w Podgrodziu	801	80101	4240	3 000,00	3 000,00
	Bieżące utrzymanie placów zabaw, skwerów, sprzątanie	900	90095	4300	8 750,00	6 026,40

	Zakup paliwa i sprzętu niezbędnego do utrzymania czystości w sołectwie oraz części zamiennych do kosi spalinowej. Zakup oleju, żyłki, miotły, grabi, łopaty, motyki.	900	90004	4210	1 238,40	1 238,09
	Ogółem sołectwo Podgrodzie				37 988,40	35 264,49
Pustków	Odnowienie kanału melioracyjnego	0 10	0 1095	4300	3 000,00	2 999,99
	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	18 838,40	18 838,40
	Zakup umundurowania bojowego dla OSP	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00
	Zakup pomocy naukowych dla Zespołu Szkół	801	80101	4240	1 000,00	1 000,00
	Wykonanie stojaków na rowery na placu rekreacyjnym	900	90095	4300	400,00	400,00
	Bieżące utrzymanie placów zabaw, sprzątanie sołectwa	900	90095	4300	8 750,00	8 747,51
	Wywóz śmieci z terenu sołectwa	900	90095	4300	2 000,00	2 000,00
	Organizacja imprezy rodzinnej " Z ojcem za rękę" z okazji Dnia dziecka	921	92195	4210	1 000,00	0,00
	Ogółem sołectwo Pustków				37 988,40	36 985,90
Pustków Osiedle	Bieżące utrzymanie placów zabaw, sprzątanie sołectwa	900	90095	4300	17 500,00	17 495,03
	Wywóz śmieci z sołectwa	900	90095	4300	4 000,00	4 000,00
	Zakup i wymiana uszkodzonych żarówek i lamp oświetlenia parkowego	900	90015	4300	2 000,00	2 000,00
	Naprawa uszkodzonych elementów progów zwalniających	600	60016	4270	1 000,00	1 000,00
	Remont nawierzchni na placu zabaw (płyty z tworzywa sztucznego)	900	90095	4270	11 488,40	11 488,40
	Zakup i montaż koszy na śmiecie	900	90095	4300	2 000,00	0,00
	Ogółem sołectwo Pustków Osiedle				37 988,40	35 983,43
Pustków Krownice	Remont dróg gminnych w sołectwie kamieniem, klińcem oraz uszczelnienie dróg	600	60016	4270	9 904,69	9 904,69
	Poszerzenie drogi w m. Pustków Zastawie nr drogi 2489	600	60016	4270	10 000,00	9 999,99
	Zakup zabawek dla Przedszkola przy ZS w Pustkowie oraz dla Przedszkola przy ZS z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu	801	80104	4210	2 000,00	2 000,00
	Utworzenie i wyposażenie miejsca czynnego wypoczynku	900	90095	4300	4 000,00	4 000,00
	Utrzymanie placu zabaw, skwerów, sprzątanie w sołectwie	900	90095	4300	4 200,00	4 179,37
	Wywóz śmieci z sołectwa Pustków Krownice	900	90095	4300	400,00	400,00
	Ogółem sołectwo Pustków Krownice				30 504,69	30 484,05
	Pustynia	Naprawa ubytków w drogach gminnych w sołectwie Pustynia (nakładka asfaltowa od p. Gąsior w kierunku Olimpu)	600	60016	4270	9 738,40
Wykonanie wiat przystankowych i tablic ogłoszeniowych na terenie sołectwa Pustynia		900	90095	4300	11 000,00	11 000,00

	Utrzymanie czystości w sołectwie Pustynia	900	90095	4300	8 750,00	8 750,00
	Wywóz nieczystości z sołectwa Pustynia	900	90095	4300	1 500,00	1 500,00
	Dofinansowanie OSP Pustynia (doposażenie nowego wozu bojowego)	754	75412	4210	2 000,00	1 842,56
	Dofinansowanie ZS w Pustyni (zakup pomocy dydaktycznych)	801	80101	4240	2 000,00	2 000,00
	Wykonanie projektu oświetleniowego na terenie sołectwa Pustynia- droga osiedlowa Damian Guziec	900	90015	4300	3 000,00	0,00
	Ogółem sołectwo Pustynia				37 988,40	34 830,96
Stasiówka	Remont dróg gminnych, odnowienie rowu - tzw. Wierzbowa, Mądro Kr.	600	60016	4270	16 938,40	16 938,40
	Zakup wyposażenia dla przedszkola	801	80104	4210	2 000,00	0,00
	Zakup 3 stojaków na rowery	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00
	Bieżące utrzymanie czystości i porządku we wsi	900	90095	4300	8 750,00	8 750,00
	Wywóz odpadów z mienia komunalnego	900	90095	4300	2 300,00	2 300,00
	Zorganizowanie pikniku ekologicznego	921	92195	4210	1 000,00	999,84
				4300	2 000,00	2 000,00
	Zakup 2 szt. termosów, filiżanek, nakrycia stołowe tj. talerze i sztucce dla KGW	921	92195	4210	2 000,00	1 999,68
	Zakup 2 szt. bramek do piłki nożnej 5x2 na małe boisko	926	92604	4210	2 000,00	2 000,00
	Ogółem sołectwo Stasiówka				37 988,40	35 987,92
Stobierna	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i remonty w sołectwie Stobierna	600	60016	4270	21 938,40	21 938,40
	Zakup doposażenia dla OSP Stobierna (zakup drabiny)	754	75412	4210	1 500,00	1 499,99
	Zakup nagród na konkursy szkolne, komputera i doposażenia SP w Stobiernej	801	80101	4210	3 000,00	3 000,00
	Zakup paliwa, żyłki, oleju, części zamiennych do kosiarek	900	90004	4210	800,00	799,47
	Bieżące utrzymanie placów zabaw, skwerów, utrzymanie czystości	900	90095	4300	8 750,00	8 726,40
	Wywóz śmieci z terenu sołectwa Stobierna	900	90095	4300	2 000,00	2 000,00
	Ogółem sołectwo Stobierna				37 988,40	37 964,26
Zawada	Drobne remonty dróg w Zawadzie	600	60016	4270	10 238,40	10 238,40
	Zakup wyposażenia OSP w Zawadzie	754	75412	4210	3 000,00	2 261,31
	Organizacja święta Patrona Szkoły Podstawowej w Zawadzie	801	80101	4210	500,00	500,00
				4300	3 500,00	3 500,00
	Wyposażenie szkoły w Zawadzie	801	80101	4210	4 000,00	4 000,00
	Wyposażenie przedszkola w Zawadzie	801	80104	4210	2 000,00	2 000,00
	Sprzątanie sołectwa Zawada	900	90095	4300	8 750,00	8 748,00
	Wywóz śmieci z mienia komunalnego	900	90095	4300	2 000,00	2 000,00

Organizacja spotkania środowiskowego - Twórczość Miłosza - "Miłosz nieznany - tajemnice życia i twórczości"	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00
Zakup wyposażenia kuchennego w KGW Zawada	921	92195	4210	2 000,00	1 999,97
Ogółem sołectwo Zawada				37 988,40	37 247,68
Ogółem				661 112,13	639 292,08

Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 445 961,66 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 57 910 zł tj. 96,52% planu

Wydatki majątkowe w kwocie 57 910 zł tj. 96,52% planu wykorzystano na wnioski aplikacyjne i aktualizację dokumentacji projektowych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, celem uzyskania dofinansowania w ramach projektu pn. „Program poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dębica”.

Izby rolnicze – wykonanie 9 697,31 zł tj. 95,63% 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 378 354,35 zł tj. 98,94% planu

W ramach zabezpieczonych środków dokonano zakupu rur betonowych i korytek odwadniających koniecznych do zainstalowania na terenie Gminy Dębica. Wykonano szereg prac związanych z wykaszaniem, odwodnieniem gruntów, udrażnianiem i zabezpieczaniem oraz konserwacją rowów i cieków zarządzanych przez Gminę Dębica.

Z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy w kwocie 193 142,93 zł.

W wydatkach majątkowych zrealizowano zadanie pn. Wykonanie rowu melioracyjnego odwadniającego Strefę Ekonomiczną w Zawadzie w kwocie 19 998 zł tj. 99,99% planu.

Transport i łączność – wykonanie 6 514 501,85 zł

Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 632 469,15 zł tj. 89,97% planu

Z tytułu wykupu ulg w MKS Sp. z o.o. realizującej przewozy ludności na terenie Gminy Dębica w 2019 r. wydatkowano kwotę **277 099,00 zł** planując 296 000,00 zł. Z ulg korzystały dzieci i młodzież, koszt tych ulg to kwota **266 974,00 zł**, honorowi dawcy krwi, koszt ulg to kwota **5 589,00 zł**, niewidomi, koszt ulg to kwota **4 536,00 zł**. Z uwagi na wypowiedzenie w części umowy regulującej wzajemne rozliczenia w zakresie zwrotu kosztów stosowania ulg ustawowych (tj. wynikających z innych przepisów niż uchwała Rady Gminy) kwota wydatkowana na w/w cel uległa obniżeniu o 8 408,50 zł (tj. roszczenie MKS z uwagi na stosowanie ulg i zwolnień ustawowych). Dnia 26.06.2017 r. zawarto

porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Dębica od Gminy Dębica zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, w którym określono zasady realizacji zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych łączących Miasto Dębica z niektórymi miejscowościami Gminy Dębica. W 2019 roku stawki dopłat do wozokilometra zostały zwaloryzowane w oparciu o wskaźnik określony w § 10 ust. 4 zawartego porozumienia i wynosiły 0,82 zł do jednego wozokilometra (w przypadku linii 1, 2, 4, 8, 11, 15) oraz 2,56 zł dla linii 17 do jednego wozokilometra. Za okres 2019 r. tytułem pokrycia kosztów zadania określonego w porozumieniu wydatkowano kwotę **351 694,00 zł**. Kwoty zaplanowanej nie wykorzystano głównie z uwagi na mniejszą liczbę uczniów korzystających z biletów ulgowych.

Dropi publiczne wojewódzkie – wykonanie 485 050,76 zł tj. 76,03% planu

W ramach dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- ✓ Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW-Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej NR 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec-Dębica z drogą powiatową Nr 1287R Skrzyszów-gr. powiatu Paszczyzna w m. Brzeźnica, w kwocie **50 000,00 zł**
- ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec Dębica polegająca na budowie chodnika w km 55+383-55+819 strona prawa w m. Brzeźnica, w kwocie **259 796,46 zł**. Plan nie został wykonany z uwagi na powstanie oszczędności przetargowych na tym zadaniu.
- ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec Dębica polegająca na budowie chodnika w km 58+283-58+698 po stronie lewej w m. Kozłów, w kwocie **107 499,30 zł**

W wydatkach bieżących w ramach pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego przekazano środki finansowe w kwocie **55 050,00 zł** na zadanie „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów– Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica w miejscowości Brzeźnica, Pustków” zrealizowany w km 54+118-54+560, w km 52+885-53+150 i km 52+115-52-205.

Na zimowe utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej przeznaczono kwotę **12 705,00 zł**. Plan nie został zrealizowany w związku z brakiem potrzeby odśnieżania chodników.

Dropi publiczne powiatowe – wykonanie 207 998,26 zł tj. 53,33% planu

W wydatkach majątkowych w ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Dębicy przekazano środki finansowe na zadanie : „Przebudowa drogi

powiatowej Nr 1301R Latoszyn -Braciejowa -budowa chodnika w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa -etap III” w kwocie **200 000,00 zł**. Powiat nie realizował zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2509R (ul. Świętosława) - budowa chodnika w km 4+128-5+085”, w związku z tym dotacja celowa na w/w zadanie w kwocie **150 000,00 zł** nie została przekazana. Natomiast na odśnieżanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dębica Powiat Dębicki przekazał kwotę dotacji celowej w wysokości **7 998,26 zł**. Plan nie został wykonany ze względu na świadczenie usług odśnieżania chodników w ciągu dróg powiatowych w ilości mniejszej niż założona.

Drogi publiczne gminne – wykonanie 3 377 390,38 zł tj. 59,58% planu

Na inwestycje związane z budową i przebudową dróg i chodników gminnych na terenie Gminy Dębica wydano **2 022 237,57 zł**, w tym zadania :

- ✓ Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębica w ramach zadania „Chodniki i drogi” w kwocie 1 736 667,36 zł.
- ✓ Utwardzenie terenu pod parking w miejscowości Brzeźnica i Paszczyzna, wykonanie zjazdu, oraz poszerzenie drogi w kwocie 145 927,77 zł.
- ✓ Utwardzanie terenu pod parking w miejscowości Zawada, oraz odwodnienie terenu w ramach zadania „Chodniki i drogi” w kwocie 98 761,00 zł.
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na oraz pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 29 820,00 zł
- ✓ Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Zawadzie w kwocie 11 061,44 zł. Plan nie został wykonany ze względu na przesunięcie terminu realizacji inwestycji na rok 2020.

Na remonty, zakupy, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przeznaczono kwotę **1 346 045,29 zł**. Kwotę **312,50 zł** przeznaczono na odszkodowanie za poniesione straty podczas wykonywanych robót drogowych. Kwotę **8 795,02 zł** przeznaczono na ubezpieczenie dróg i chodników gminnych, na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego. Niewykorzystane środki są wynikiem oszczędności na remontach i usługach.

Gmina Miasto Dębica nie realizowało zadania pn: Przebudowa ulicy Batorego w Dębicy, poprzez przebudowę parkingu, chodnika, jezdni oraz niezbędnej infrastruktury na działkach nr ewid. gr. 1432/4, 1430, 142, 1349/7 obręb 4 w Dębicy, w związku z tym dotacja celowa na w/w zadanie w kwocie **225 000,00 zł** nie została przekazana.

Drogi wewnętrzne – wykonanie 104 904,25 zł tj. 90,20% planu

Środki zostały wykorzystane na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pustków w kwocie 104 904,25 zł. Środki zabezpieczone na przedsięwzięcie pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną w Pustyni” nie zostały wykorzystane z uwagi na to, że umowa została zawarta 27.11.2019 r., a rozliczenie nastąpi w terminie do 15.05.2020 r.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 1 706 689,05 zł tj. 99,09% planu

W ramach wydatków bieżących zrealizowano 5 zadań :

- ✓ Remont drogi gminnej do Zakładu Przyrodoleczniczego w miejscowości Latoszyn
- ✓ Remont drogi gminnej wzdłuż potoku Ostra w miejscowości Latoszyn
- ✓ Remont drogi gminnej w miejscowości Stasiówka
- ✓ Remont drogi gminnej w miejscowości Stobierna
- ✓ Remont drogi gminnej w kier. Wisłoki w miejscowości Pustków

za łączną kwotę **1 288 741,09 zł**, w tym dotacja **1 003 580,00 zł** z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na pozostałe remonty w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych zrealizowano następujące zadania za łączną kwotę **367 985,23 zł**, w tym: zadania dofinansowane ze środków własnych Gminy Dębica oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w zakresie odbudowy infrastruktury drogowej i mostowej uszkodzonej podczas powodzi w maju 2019 r.:

- ✓ Remont drogi w miejscowości Podgrodzie droga w kierunku "Grabówka"
- ✓ Remont mostu w miejscowości Podgrodzie, most na potoku „Grabówka”
- ✓ Remont mostu w miejscowości Gumniska, most na potoku „Ostra” dz. nr ewid. 877
- ✓ Remont mostu w miejscowości Gumniska, most na potoku „Ostra” dz. nr ewid. 698.

za łączną kwotę **202 238,83 zł**, w tym dofinansowanie **200 000,00 zł**

Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przeznaczono kwotę 49 962,73 zł.

Turystyka - wykonanie 2 434 994,93 zł

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie 2 434 994,93 zł tj. 98,36% planu

W wydatkach majątkowych na zadanie pn. „Ochrona różnorodności biologicznej kompleksów leśnych w Latoszynie poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej” poniesiono wydatki w kwocie 2 434 994,93 zł (tj. 98,36% planu). Przedmiotem inwestycji były roboty budowlane i sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla wszystkich branż.

Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 1 571 029,85 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 1 008 442,51 zł tj. 88,30% 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, wykonywania wykazów zmian gruntowych, wykonywania operatów szacunkowych nieruchomości oraz regulowania własności na drodze sądowej, wypłaty odszkodowań za nabywane grunty i nieruchomości, opłaty notarialne, sądowe itp.

W ramach obrotu gruntami w 2019 roku wykonano następujące zadania:

1. Nabycie:

Na rzecz Mienia Komunalnego Gminy Dębica w obrocie cywilno – prawnym w ramach wykupu, zamiany i darowizny, komunalizacji nabyto łącznie 75 działek o ogólnej powierzchni 4,3020 ha i wartości gruntu 343 531,00 zł.

2. Zbycie:

W drodze sprzedaży zbyto 12 działek o łącznej powierzchni 1,9282 ha za kwotę 900 176,00 złotych (wartość komunalizacyjna zbytych nieruchomości wynosiła 35 589,00 zł).

Do najważniejszych nieruchomości nabytych na rzecz Gminy Dębica należy zaliczyć:

- nabycie 3 działek w Brzeźnicy pod chodnik na ul. Ogrodowej,
- nabycie 1 działki w Paszczynie pod budowę mostu przy regulacji rzeki Zawadki,
- nabycie 58 działek pod polepszenie warunków drogowych (regulacja dróg m.in. droga w Brzeźnicy, Gumniskach, Kędzierzu, Nagawczynie, Paszczynie, Podgrodziu, Pustkowie, Pustyni, Stobiernej, Zawadzie),
- nabycie 3 działek w Pustkowie,
- nabycie 1 działki pod budowę placu zabaw w Pustkowie – Krownicach,
- nabycie 1 działki w Podgrodziu, sąsiadującej z działką będącą własnością gminy Dębica,
- nabycie 2 działek od firmy Stek-Rol w Pustyni,
- nabycie 6 działek pod drogę w miejscowości Stasiówka,
- komunalizacja 1 działki w Kochanówce.

W zbyciu nieruchomości główne pozycje to:

- 6 działek w Nagawczynie – sprzedaż bezprzetargowa na poszerzenie nieruchomości przyległej,
- 1 działka w Podgrodziu – sprzedaż użytkowania wieczystego na rzecz firmy Arkus&Romet,
- 1 działka w Pustkowie – strefa ekonomiczna firma MAKDOR,
- 2 działki w Pustyni – zamiana z firmą Stek-Rol,
- 2 działki w Zawadzie – 1 działka to sprzedaż na rzecz DL INVEST GROUP, 1 działka to sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej.

W ramach wydatków główne pozycje to:

- kwota **252 334,88 zł** została przeznaczona na usługi m. in. podziały geodezyjne, wykonanie dokumentów geodezyjnych do regulowania własności, szacowanie nieruchomości, opłaty za akty notarialne, materiały geodezyjne, koszenie trawy i utrzymanie czystości na obiektach Mienia Komunalnego, wykonanie tablic informacyjnych dotyczących numerów porządkowych budynków w miejscowościach Stasiówka, Gumniska i Głobikowa (plan 347 000,00 zł); kwota 94 665,12 zł nie została wykorzystana (tj. opłata za wyłączenie z produkcji leśnej w Latoszynie w kwocie 60 000,00 zł została umorzona; część planowanych robót geodezyjnych została przeniesiona na 2020 rok z uwagi na brak możliwości zakończenia ich w roku 2019);

- kwota **36 393,75 zł** została przeznaczona na opłaty sądowe z tytułu regulacji własności na drodze sądowej, opłaty sądowe od wpisów do ksiąg wieczystych (plan 40 000,00 zł);
- kwota **84 965,00 zł** została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty pod drogi – poszerzenia dróg gminnych (plan 85 000,00 zł);
- kwota **483 381,90 zł** została przeznaczona na wykup nieruchomości na cele inwestycyjne m. in. działka w Podgrodziu przylegająca bezpośrednio do działki będącej własnością mienia komunalnego gminy Dębica, 3 działki w Pustkowie, działki pod chodnik w Brzeźnicy, odszkodowania za działki pod poszerzenia dróg gminnych;
- środki w kwocie **49 938,00 zł** zostały przeznaczone na zakup kontenera socjalnego na cele mieszkaniowe dla rodziny z Głobikowej, która straciła dom w wyniku pożaru.

Pozostała działalność – wykonanie 562 587,34 zł tj. 87,12% planu

Poniesione wydatki w 2019 roku związane z monitoringiem, administrowaniem i zarządzaniem nw. obiektami zamknęły się kwotą 55 153,92 zł w tym: Ośrodek Zdrowia w Pustkowie-Osiedlu: 35 305,92 zł, budynek wielomieszkaniowy nr 47: 19 848,00 zł.

W 2019 roku opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzeniem ścieków, wynosiły:

Budynek mieszkalny nr 47:

- woda, ścieki: 3 371,57 zł + 2 234,92 zł = 5 606,49 zł;
 - gaz: 21 757,64 zł;
 - energia elektryczna: 5 293,22 zł;
 - gospodarowanie odpadami: 1430,40 zł;
- ogółem: 34 087,75 zł (zwrot przez najemców wg zaliczek w umowach najmu lokalu).

Ośrodek Zdrowia w Pustkowie–Osiedlu:

- energia elektryczna: 5 128,09 zł;
 - gaz: 21 019,94 zł;
 - woda, ścieki: 722,77 zł + 653,47 zł = 1 376,24 zł;
- ogółem: 27 524,27 zł (koszty przeniesione na najemców lokali użytkowych).

Kwoty zaplanowanej nie zrealizowano w całości z uwagi na niższe zużycie mediów (wody, odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej).

W ramach wydatków zrealizowano również:

- ubezpieczenie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego gminy – 3 935,00 zł;
- wykonanie kontroli okresowej w budynkach mienia komunalnego – 7 321,20 zł;
- wykonanie remontu w ośrodku zdrowia w Zawadzie – 4 700,00 zł;
- wykonanie remontu instalacji grzewczej w budynku mienia komunalnego w Pustkowie-Osiedlu – 6 000,00 zł;
- naprawę kotła CO i ciepłej wody w budynku Ośrodka zdrowia w Paszczynie;
- dzierżawa obiektów sportowych w Pustyni – 59 999,40 zł.

W ramach rewitalizacji zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1284R Pustków Osiedle od km 5+200 do km 6+150, w kwocie **336 446,00 zł**. Plan nie został wykonany ze względu na oszczędności po przetargowe na tym zadaniu.

Działalność usługowa – wykonanie 63 440,94 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 63 440,94 zł tj. 52,87% planu

Z zaplanowanych środków finansowych wydatkowano 63 440,94 zł na: pokrycie kosztów związanych z opracowaniem zmian „Studium” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Nagawczyzna – Zawada (40% wartości umowy tj. 35 424,00 zł – ostatnia rata) oraz Zawada-cmentarz i Brzeźnica-Osiedle (19 203,22 zł). Pozostaje do zapłaty 10%, tj. 8 351,57 zł wartości umowy po zakończeniu całości prac związanych z opracowaniem i podjęciu uchwały w tym zakresie, które nastąpi do końca maja 2020 roku. W ramach tych środków pokryto koszty w kwocie 8 813,72 zł na udostępnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i „Studium” w Internecie (aktualizacja oprogramowania i cyfryzacji dokumentów planistycznych w Gminie Dębica), wykonanie niezbędnych map geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów i ogłoszeń związanych z opracowaniem planów w prasie lokalnej. Zabezpieczone środki nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na przedłużenie terminów wykonania opracowań i konieczność dokonania poprawek w dokumentacji przez biuro projektowe.

Administracja publiczna – wykonanie 5 991 966,79 zł

Urzędy wojewódzkie – wykonanie 228 997,36 zł tj. 90,07% planu

Wydatki bieżące w wysokości 197 132,43 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 31 864,93 zł dotyczą serwisu komputerowego, podróży służbowych, zakupu druków, materiałów i sprzętu biurowego, zakupu czytników do e-dowodów, odpisu na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników.

Środki z dotacji celowej na zadania zlecone to kwota 84.386 zł.

Rady gmin – wykonanie 117 861,40 zł tj. 89,54% planu

Wydatki bieżące w kwocie 117 861,40 zł przeznaczono na wypłatę diet radnym, obsługę komisji, sesji i biura Rady Gminy. Niewykonane wydatki są wynikiem braku konieczności zakupu usług.

Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 4 153 849,47 zł tj. 87,21% planu

Na bieżące utrzymanie urzędu przeznaczono 687 702,91 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 oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 3 466 146,56 zł.

Plan nie został wykonany z uwagi na korzystanie przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, zasiłków chorobowych co miało wpływ na niższe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, brak konieczności zawierania umów zleceń, co miało przełożenie na niższe wynagrodzenia bezosobowe, brak konieczności dokonywania zakupu usług zdrowotnych, oszczędnościami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, oszczędnościami z tytułu kosztów podróży służbowych i niższych niż planowano wydatków na szkolenia pracowników.

Na zakup samochodu służbowego przeznaczono kwotę 124 500 zł tj. 99,69% planu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 106 457,65 zł tj. 98,57% planu

Powyższe środki zrealizowano w następujący sposób:

Zakupiono albumy, tj. „W cieniu Pałana Gery”, „Cuda Polski najpiękniejsze miasta”, „Polska i jej sąsiedzi”, „Parki Narodowe w Polsce”, „Najpiękniejsze Polskie Szczyty”, „Dziedzictwo Polskiej Kultury” i inne dla celów promocyjnych podczas konkursów pod patronatem Wójta Gminy Dębica oraz prenumeratę roczną czasopisma branżowego „Marketing w Urzędzie”. Zakupiono również wiązanki kwiatów, znicze, artykuły dekoracyjne oraz papier ozdobny, płyty DVD i inne artykuły przeznaczone na cele promocji Gminy.

W ramach usług pozostałych realizowano akcje promocyjne w prasie, radiu, telewizji oraz Internecie, a także udział i promocję podczas XVIII edycji „Podkarpackiej Nagrody Samorządowej”, wykonano foldery promocyjne „Zabytki i ich upamiętnienie”, „Turystyka”, „Ilustrowany Kalendarz Imprez”, „Ścieżka kapliczek i krzyży” i innych publikacji. Przeprowadzono działania promocyjne podczas akcji „Działaj Lokalnie edycja 2019”, „Z rowerem przez Gminę Dębica”. Wykonano także kalendarze trójdzielne 2019, kartki i gadżety.

Zrealizowano umowy na wykonanie gadżetów promocyjnych w formie jajek wielkanocnych z herbem, wykonanie tłumaczenia z języka polskiego na angielski, tekstu do ilustrowanego Kalendarza Imprez, na przeprowadzenie działań promocyjnych podczas zawodów sumo oraz zawodach pływackich.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 758 368 zł tj. 100% planu

Wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w 2019 roku wyniosły 758 368 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 697 256,45 zł. W Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dębicy było zatrudnionych 8 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz 1 osoba niepełnozatrudniona tj. 8,25 etatu. Zespół prowadzi pełną obsługę

finansowo – księgową i kadrową, z księgowaniem szczegółowym na każdy Zespół Szkół w skład którego wchodzi:

- 13 szkół podstawowych
- 13 gimnazjów
- 6 przedszkoli
- 7 oddziałów zerowych
- 1 świetlica szkolna
- 1 żłobek
- 6 stołówek szkolnych i przedszkolnych
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
- schronisko młodzieżowe
- dowożenie uczniów
- stypendia naukowe Wójta i Dyrektora
- dokształcanie nauczycieli
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
- wyprawka szkolna
- refundacja kosztów kształcenia za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica, a uczęszczających do Publicznych Przedszkoli i oddziałów „0” znajdujących się w innych gminach

Pozostała działalność – wykonanie 626 432,91 zł tj. 88,91% planu

Na wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy i pracowników obsługi oraz wynagrodzenie za inkaso podatków oraz wynagrodzenia bezosobowe wydano 289 077,28 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 337 355,63 zł to głównie koszty utrzymania samochodu służbowego, zakup środków czystości, remonty i naprawy bieżące dotyczące samochodu służbowego, podróże służbowe, diety dla sołtysów, zapłata składek do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania –Partnerstwo 5 Gmin, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługi.

Plan nie został wykonany z uwagi na mniejsze niż planowano składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz zakup usług pozostałych, koszty usług remontowych, koszty podróży służbowych i koszty postępowań sądowych i prokuratorskich.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 226 111 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 5 150 zł tj. 100% planu

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 5 150,00 zł zgodnie z planem została wykorzystana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.

Wybory do Sejmu i Senatu – 110 393 zł tj. 100% planu

Dotacja w kwocie 110 393,00 zł została wykorzystana na diety dla Obwodowych Komisji Wyborczych, wynagrodzenia bezosobowe, koszt z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia do lokali wyborczych, zakup usług pozostałych w tym koszty wysyłki listów do członków obwodowych komisji wyborczych, druk szablonów na spisy wyborców i tablic informacyjnych do lokali wyborczych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie 1 500 zł tj. 100% planu

Dotacja w kwocie 1 500,00 zł została wykorzystana na zakup usług pozostałych tj. koszt transportu materiałów wyborczych do Archiwum Narodowego w Krakowie.

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 109 068 zł tj. 98,78% planu

Dotacja w kwocie 109 068,00 zł została wykorzystana na diety dla Obwodowych Komisji Wyborczych, wynagrodzenia bezosobowe, koszt z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia do lokali wyborczych, zakup usług pozostałych w tym koszty wysyłki listów do członków obwodowych komisji wyborczych, druk szablonów na spisy wyborców i tablic informacyjnych do lokali wyborczych, koszty ksera wielkoformatowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Obrona narodowa – wykonanie 0 zł

Pozostałe wydatki obronne – wykonanie 0,00 zł

Plan nie został wykonany w głównej mierze z uwagi na nie prowadzenie ćwiczeń wojskowych przez Wojskową Komendę Uzupelnień.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 940 551,98 zł

Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 721 138,69 zł tj. 96,11% planu

Wydatki bieżące w kwocie **311 191,69 zł** zostały przeznaczone na zakup sprzętu strażackiego, zakup paliwa do samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego, remont oraz konserwacja sprzętu pożarniczego, zakup części samochodowych, zakup umundurowania (w tym dla OSP Braciejowa, w związku z tym środki z funduszu sołectkiego na zakup sprzętu nie zostały wykorzystane), opłaty za badania techniczne, wynagrodzenia kierowców – operatorów sprzętu pożarniczego, umowy zlecenia, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, organizacja gminnego turnieju wiedzy pożarniczej, konkursów plastycznych związanych z ochroną przeciwpożarową, ubezpieczenie strażaków, oraz samochodów strażackich, opłata za media, badania lekarskie strażaków, przegląd aparatów powietrznych i samochodów pożarniczych, zakup akumulatorów, przegląd i legalizacja gaśnic oraz inne wydatki związane z gotowością bojową.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona została kwota **60 000,00 zł** w ramach której wykonano drenaż opaskowy w budynku remizy OSP Stasiówka.

Na zakupy inwestycyjne przeznaczona została dotacja celowa w kwocie **349 947,00 zł**, w ramach której zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Pustynia i doposażono jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Paszcznie.

Obrona cywilna – wykonanie 1 621,36 zł tj. 20,27% planu

Z zaplanowanych środków na zakup materiałów i usług do magazynu przeciwpowodziowego uruchomiono środki w kwocie 1 205,40 zł i przeznaczono na zakup worków. Z zaplanowanych środków na zakup usług pozostałych uruchomiono środki w kwocie 415,96 zł, które to środki przeznaczono na transport piasku do miejsc zagrożonych w związku z podtopieniami, jakie miały miejsce po ulewach w maju 2019 r.

Niskie wykonanie planu spowodowane było brakiem konieczności zakupów z uwagi na zgromadzone w latach wcześniejszych zapasy worków, piasku w magazynie, również oszczędnościami w związku z rezygnacją z powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach sytuacją kryzysową przez firmę zewnętrzną (wykorzystanie własnej aplikacji mobilnej).

Straż gminna (miejska) – wykonanie 217 791,93 zł tj. 67,99% planu

Wynagrodzenia i pochodne to kwota 188 220,38 zł. Na pozostałe wydatki bieżące składają się: zakup umundurowania, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, remont i badanie techniczne samochodu służbowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie OC i AC samochodu służbowego, legalizacja urządzenia Alcotest, szkolenie nowo przyjętych pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Niewykonane wydatki są wynikiem oszczędności na wynagrodzeniach i usługach.

Zarządzanie kryzysowe- wykonanie 0,00 zł

W 2019 roku nie uruchamiano wydatków na zarządzanie kryzysowe z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Obsługa długu publicznego – wykonanie 90 165,58 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – wykonanie 90 165,58 zł tj. 45,08% planu

Wykorzystane środki to odsetki bankowe od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów oraz od kredytu zaciągniętego w 2019 roku. Ponieważ nie zaciągnięto kredytów krótkoterminowych na bieżące funkcjonowanie jednostki, stąd środki finansowe nie zostały w pełni wydatkowane.

Różne rozliczenia – wykonanie 0 zł

Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie 0,00 zł

Rozdysponowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w łącznej kwocie 112 787,66 zł, rezerwę z zakresu zarządzanie kryzysowego w kwocie 108 000 zł oraz rezerwę na inwestycje w wysokości 710 000 zł.

Oświata i wychowanie – wykonanie 35 744 391,96 zł

Szkoły podstawowe – wykonanie zł 26 069 102,82 zł tj. 100% planu

Wydatki bieżące szkół podstawowych w 2019 roku wyniosły 24 222 865,73 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 546 177,27 zł, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 792 961,57 zł. Do szkół podstawowych uczęszczało na koniec 2019 roku 2025 uczniów zorganizowanych w 127 oddziałach klasowych (w tym 4 klasy integracyjne). Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 15,95. W porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyło się o 30 uczniów. Etabłów pedagogicznych w szkołach podstawowych do 31.08.2019 roku było łącznie 224,43 zł, natomiast na koniec roku 2019 – 218,5 etatu.

W ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” do 5 szkół Gminy Dębica zostały zakupione tablice interaktywne, monitory oraz nowoczesne nagłośnienie. Szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe w 2019 r. to: ZSzoI w Pustkowie-Osiedlu, ZSzoI w Pustkowie, ZS w Zawadzie, SP w Stobiernej oraz ZS w Latoszynie. Celem dotacji było zapewnienie placówkom oświatowym niezbędnej infrastruktury technologicznej, stwarzającej podstawę do rozwoju umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych. Szkoły mogły wnioskować o wsparcie finansowe na zakup innowacyjnych pomocy dydaktycznych w wysokości 80% całości zadania. Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla jednej szkoły to 14 000 zł. Pozostałe 20% to wkład własny. Pozyskana kwota dofinansowania w 2019 r. wyniosła 70 000 zł. Dzięki zakupionym w ramach programu pomocom dydaktycznym, uczniowie będą mogli rozwijać postawy przedsiębiorczości, kreatywności, sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, co jest najważniejszym celem nowoczesnego modelu nauczania. Całkowity

koszt zakupu pomocy dydaktycznych 87 500 zł. Kwota przyznanej dotacji 70 000 zł. Finansowy wkład własny: 17 500 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Wydatki majątkowe to:

- 1) Przebudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Latoszynie – wykonanie 100% planu
- 2) Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Pustkowie – wykonanie 100% planu
- 3) Wykonanie oświetlenia boiska przyszkolnego w Brzeźnicy – wykonanie 99,83% planu
- 4) Przebudowa boiska przyszkolnego w Stobiernej – wykonanie 99,85% planu

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – wykonanie 1 030 017,56 zł tj. 100% planu

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2019 roku wyniosły 1 030 017,56 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 866 168,60 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 41 040,00 zł. Do oddziałów „zerowych” na koniec 2019 roku uczęszczało 222 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w 11 oddziałach. Średnia liczba uczniów - wynosi 20,18 dzieci na oddział. Etatów pedagogicznych w oddziałach „zerowych” było łącznie 13,9.

Przedszkola – wykonanie 4 423 636,04 zł tj. 100% planu

Wydatki przedszkoli w 2019 roku wyniosły 4 423 636,04 zł, w tym na wynagrodzenia oraz na składki od nich naliczane 2 229 785,78 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 122 999,84 zł. Do przedszkoli uczęszczało na koniec 2019 roku 419 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w 18 oddziałach (w tym 1 oddział integracyjny). Średnia na oddział to 23,3 wychowanków. Etatów pedagogicznych w przedszkolach było łącznie 31,11.

Niepubliczne Przedszkole w Paszczynie „KRÓLESTWO MALUCHA”

Plan dotacji – 131 014,76 zł wykonanie dotacji – 131 014,76 zł- co stanowi - 100,00 %

Wydatki Niepublicznego Przedszkola „Kubusiowa Kraina” w Paszczynie wyniosły 131 014,76 złotych, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 106 197,38 zł, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 24 817,38 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Paszczynie na koniec 2019 roku uczęszczało 25 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w jednym oddziale.

Niepubliczne Przedszkole w Pustyni „TECZOWA KRAINA”

Plan dotacji – 145 608,70 zł wykonanie dotacji – 145 608,70 zł- co stanowi - 100,00 %

Wydatki Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Pustyni wyniosły 145 608,70 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 81 590,02 zł, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 64 018,68 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Pustyni na koniec 2019 roku uczęszczało 25 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w jednym oddziale.

Niepubliczne Przedszkole w Brzeźnicy „ZAKĄTEK MALUCHA”

Plan dotacji – 384 146,62 zł wykonanie dotacji – 384 146,62 zł - co stanowi - 100,00%

Wydatki Niepublicznego Przedszkola „Zakątek Malucha” w Brzeźnicy wyniosły 384 146,62 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 216 310,92 zł, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 167 835,70 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Brzeźnicy na koniec 2019 roku uczęszczało 50 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w dwóch oddziałach.

Niepubliczne Przedszkole w Nagawczynie „AKADEMIA MALUSZKA”

Plan dotacji – 413 196,42 zł wykonanie dotacji – 413 196,42 zł co stanowi - 100,00 %

Wydatki Niepublicznego Przedszkola „Akademia Maluszka” w Nagawczynie wyniosły 413 196,42 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 315 530,16 zł, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 97 666,26 zł. Do Niepublicznego Przedszkola w Nagawczynie na koniec 2019 roku uczęszczało 75 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w trzech oddziałach.

Refundacja zwrotu kosztów kształcenia za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica, a uczęszczających do Niepublicznych Przedszkoli znajdujących się w innych Gminach. Gmina Dębica została obciążona zwrotem w/w kosztów kwotą 384 588,25 zł.

Refundacja zwrotu kosztów kształcenia za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica, a uczęszczających do Publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych znajdujących się w innych Gminach wyniosła łącznie 383 337,60 zł. (80103 §4330 - 19 876,03 zł, 80104 §4330 - 363 461,57 zł).

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego nie została w pełni wykonana z uwagi na konieczność zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

Inne formy wychowania przedszkolnego - wykonanie 0 zł

W roku 2019 nie wystąpiły wydatki z tytułu refundacji zwrotu kosztów kształcenia uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica, a uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego. Brak wykonania wynika z braku liczby dzieci uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego, tj. innej liczby niż planowano. W 2019 roku nie wykazano żadnego dziecka.

Gimnazja – wykonanie 806 443,31 zł tj. 100% planu

Wydatki gimnazjów w 2019 roku wyniosły 806 443,31 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 699 054,36 zł, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 31 624,72 zł. Gimnazja w wyniku reformy oświaty od 01.09.2017 zostały włączone w skład szkół podstawowych. Do gimnazjów uczęszczało na koniec sierpnia 2019 roku 237 uczniów zorganizowanych w 14 oddziałach. Średnia wynosi 17 ucznia na oddział. Etatów pedagogicznych w gimnazjum do końca sierpnia 2019 r. było łącznie 11,42. Z dniem 31.08.2019 roku gimnazja zostały zlikwidowane.

Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 349 983,64 zł tj. 100% planu

Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano kwotę 349 983,64 zł. Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej (jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km

w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej, lub 4 km – w przypadku uczniów klas V-VI szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych). Ponadto zgodnie z w/w ustawą obowiązkiem gminy jest zapewnienie również bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych lub do czasu realizacji obowiązku szkolnego. Od 1 października 1999 roku zabezpiecza się również transport dzieci wraz z opieką do szkół specjalnych. W 2019 r. dowożeniem zostało objętych 183 uczniów. Największe koszty związane z dowożeniem występują w następujących obwodach szkolnych: Zespół Szkół Pustków-Osiedle, Pustków, Gumniska, Głobikowa, Stobierna, Stasiówka, Podgrodzie, Pustków, Brzeźnica, Paszczyna 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 39 131,28 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 64 554,43 zł tj. 99,31 % planu

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 513 888,80 zł tj. 100% planu

Wydatki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w 2019 roku wyniosły 513 888,80 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 471 590,88 zł, natomiast na realizację ich statutowych zadań przeznaczono kwotę 42 297,92 zł. Na terenie gminy jest sześć stołówek szkolnych i przedszkolnych zatrudniających 12 osób, w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, ogółem 10,88 etatu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonanie 256 628 zł tj. 99,94% planu

Wydatki w 2019 roku wyniosły 256 628,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 235 140,04 zł, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 7 435,96 zł. Zatrudnionych było 7 nauczycieli w wymiarze 2,23 etatu oraz 1 pracownik obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,63 etatu. Wykonanie jest procentem wydatków placowych i pozapłacowych z przedszkoli i oddziałów zerowych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonanie 1 874 756,21 zł tj. 99,98% planu

Wydatki w 2019 roku wyniosły 1 874 756,21 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 706 887,14 zł, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatkowano kwotę 54 097,86 zł. Etatów pedagogicznych było przeliczeniowo 19,2 oraz niepedagogicznych 5,88. Wykonanie jest procentem wydatków płacowych i pozapłacowych szkół podstawowych i gimnazjów.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – wykonanie 176 129,55 tj. 99,97% planu

Wydatki w 2019 roku wyniosły 176 129,55 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 166 703,55 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1 000,00 zł. Etatów pedagogicznych do końca sierpnia 2019 roku było 0,21. Wykonanie jest procentem wydatków płacowych i pozapłacowych szkół podstawowych i gimnazjów.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 179 251,60 zł tj. 98,47% planu

Rozliczono wykorzystanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2019 r. Łączna kwota dotacji celowej przyznanej w 2019 r. na wyposażenie klas I-VIII szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne wyniosła 97 312,05 zł, w tym wykorzystano 96 639,08 zł. Łączna kwota dotacji celowej przyznanej w 2019 r. na wyposażenie klas I-VIII szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe wyniosła 69 225,75 zł, w tym wykorzystano 68 761,70 zł. Dodatkowo 1% od dotacji przyznanej wyniósł 1 802,28 zł, w tym wykorzystano 1 788,29 zł. Zwrotu dotacji dokonano na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2 787,68 zł. Zwrot spowodowany był m. in. zmianą liczby uczniów na początku roku szkolnego.

Ochrona zdrowia – wykonanie 710 096,54 zł

Zwalczanie narkomani – wykonanie 7 000 zł tj. 100% planu

Wydatki zostały poniesione na sfinansowanie spektakli profilaktycznych w szkołach w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz zakup broszur, ulotek i książek związanych z tematyką narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 226 417,35 zł tj. 90,57% planu

Na zajęcia pozalekcyjne, sportowe, artystyczne zostały przekazane dotacje dla stowarzyszeń w wysokości - 144 773,00 zł.

W ramach pozostałej kwoty 81 644,35 zł finansowano działalność świetlicy terapeutycznej w Pustkowie Osiedlu, organizowanie spektakli, warsztatów profilaktycznych i wywiadówek dla rodziców w 13 Zespołach Szkół, zakup ulotek i książek o tematyce szkodliwości spożywania alkoholu, opłatę lekarza biegłego i opłaty sądowe, działalność GKRPA. Z uwagi na wpływy opłaty alkoholowej również w m-cu grudniu, nie było możliwe wykorzystanie środków finansowych w całości.

Izby wytrzeźwień - wykonanie 2 900 zł tj. 100% planu

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

Pozostała działalność – wykonanie 473 779,19 zł tj. 97,97% planu

Całość wydatków majątkowych w kwocie 348 000 zł została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Latoszyn – Zdrój Sp. z o.o. Dotację celową w kwocie 100 000 zł wykorzystano na realizację programu profilaktyczno-leczniczego w oparciu o naturalne surowce lecznicze z Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie. Kwotę 3 260 zł przeznaczono na koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji uprawniających do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pozostałe wydatki to wykonanie zagospodarowania skarpy zlokalizowanej w pobliżu Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie w ramach przedsięwzięcia pn. Poprawa atrakcyjności turystyki zdrowotnej otoczenia Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie. Zadanie obejmowało powierzchniowe oczyszczenie terenu, przygotowanie terenu rabat, sadzenie drzew liściastych. Ponadto opracowano Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Latoszyn stanowiącą podstawę wniosku o pomoc finansową z budżetu Województwa Podkarpackiego na przedmiotowe zadanie.

Pomoc społeczna – wykonanie 4 105 878,60 zł

Domy pomocy społecznej – 508 784,26 zł tj. 97,28% planu

Są to wydatki poniesione za 19 osób przebywających w domach pomocy społecznej, za które gmina pokrywa koszty.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9 998,10 zł tj. 99,98% planu

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup ulotek, plakatów związanych z przemocą w rodzinie oraz na obsługę zespołu interdyscyplinarnego, a także na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

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 – 26 614,18 zł tj. 92,54% planu

Dotacja celowa w kwocie 26 312, 68 zł została wykorzystana na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Natomiast kwota 301,50 zł stanowiła zwrot składek zdrowotnych z lat poprzednich do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 488 528,76 zł tj. 93,89% planu

Dotacja celowa w kwocie 304 757,94 zł oraz środki własne w wysokości 171 770,82 zł zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych i celowych. Udzielono również

dotacji celowej w kwocie 12 000,00 zł na dofinansowanie pomocy dla najuboższych i bezdomnych.

Dotatki mieszkaniowe – 21 776,78 zł tj. 39% planu

Od 01.01.2004 r. wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 180).

Wydatki na dodatki mieszkaniowe w 2019 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	Dodatki mieszkaniowe	21 395 zł
2.	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	167 szt.
3.	Dodatki mieszkaniowe w zależności od kategorii mieszkań: - spółdzielcze - komunalne	20 569,28 zł 825,72 zł
4.	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zależności od kategorii mieszkań: - spółdzielcze - komunalne	161 szt. 6szt.

Planując wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi brane są pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na sytuację materialną wnioskodawców (utrata pracy, innych źródeł dochodu, inflacja, wzrost cen mediów, sytuacje losowe). Okoliczności te wpływają bezpośrednio na liczbę i wysokość wypłacanych dodatków mieszkaniowych. Niewykorzystanie środków zabezpieczonych w budżecie 2019 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. Wskazane wyżej przyczyny to główne powody niewykorzystania zaplanowanych środków.

Wydatki na dodatki energetyczne w 2019 roku:

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 (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 755 z późn. zm.). Zgodnie z art. 5g prawa energetycznego na realizację wypłat dodatków energetycznych gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	Dodatki energetyczne	374,30 zł
	Koszt wypłaty	7,48 zł
	Razem	381,78 zł
2.	Liczba wypłaconych dodatków energetycznych	31 szt.
3.	Dodatki energetyczne w zależności od limitu rocznego zużycia energii elektrycznej:	
	- limit 900 kWh	295,42 zł
	- limit 1250 kWh	78,88 zł
4.	Liczba wypłaconych dodatków energetycznych w zależności od limitu rocznego zużycia energii elektrycznej:	
	- limit 900 kWh - 11,35 zł/m-c	26 szt.
	- 11,37 zł/m-c	
	- limit 1250 kWh - 15,77 zł/m-c	5 szt.
	- 15,80 zł/m-c	

Kwota zaplanowana na wypłatę dodatków energetycznych nie została wykorzystana z uwagi na brak zainteresowania wnioskodawców. Kwoty dodatków są bardzo niskie, 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 – 328 607,25 zł tj. 98,50 % planu

Dotacja celowa w kwocie 324 084,28 zł wykorzystana została na wypłatę zasiłków stałych, natomiast kwota 4 522,97 zł stanowiła zwrot zasiłków stałych z lat poprzednich do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Ośrodki pomocy społecznej – 1 466 957,45 zł tj. 93,28% planu

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy wydatkowano łącznie kwotę 1 429 645,45 zł. Z dotacji celowej kwotę 30 712,00 zł wypłacono jako wynagrodzenie opiekunom prawnym za sprawowanie opieki, natomiast ze środków własnych wypłacono kwotę 6 600,00 zł za pełnienie funkcji kuratora.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 176 454,27 zł tj. 92,14% planu

Z powyższej kwoty sfinansowano usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotację celową wykorzystano w wysokości 134 084,27 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – 833 154,93 zł tj. 98,61 % planu

Dotacja celowa w kwocie 624 866,69 zł oraz środki własne w kwocie 208 288,24 zł zostały wykorzystane na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z tej formy pomocy skorzystało 521 dzieci, przyznano zasiłek celowy na zakup posiłku dla 230 rodzin oraz 138 rodzin skorzystało ze świadczenia rzeczowego.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 15 857,40 zł tj. 90,61% planu

Z dotacji celowej wypłacono zasiłki celowe osobom poszkodowanym w wyniku silnych wiatrów.

Pozostała działalność – 229 145,22 zł tj. 85,98% planu

Kwotę 199 017,61 zł przeznaczono na działalność Dziennego Domu Senior+ w Kochanówce. Z pozostałej kwoty sfinansowano Wieczernę wigilijną dla osób samotnych z terenu gminy Dębica oraz działania w ramach projektu „Złota Rączka”. Środki własne nie zostały wykorzystane w całości w związku z otrzymaniem z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dotacji celowej w kwocie 54 000,00 zł na dofinansowanie działalności Dziennego Domu Senior + w Kochanówce. Przedmiotem inwestycji wykonanej w 99,67% było wykonanie koncepcji technicznej oraz dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zadania pn. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w m. Kochanówka

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie

23 292,98 zł

Pozostała działalność – wykonanie 23 292,98 zł tj. 72,79% planu

Środki wydatkowano na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica”. Środki wykorzystano na dostęp do Internetu dla 35 mieszkańców gminy oraz zakup sprzętu komputerowego.

Środki nie zostały wykorzystane w stosunku do planu ze względu na niską awaryjność sprzętu i brak konieczności zakupu sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz wykonano niższe niż zaplanowano naprawy komputerów.

Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 600 998,32 zł

Świetlice szkolne – wykonanie 77 950,14 zł tj. 100% planu

Wydatki świetlicy szkolnej w 2019 roku wyniosły 77 950,14 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 564,81 zł, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2 815,03 zł. Ze świetlicy korzystało 50 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 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 0,93 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 o charakterze socjalnym – wykonanie 478 675,49 zł tj. 94,04% planu

W roku 2019 na podstawie uchwały Rady Gminy w Dębicy Nr X/147/03 z dnia 24 października 2003 r. oraz Uchwały nr XXXIII/336/2017 oraz XXXIII/337/2017 z dnia 25.05.2017 r. wypłacone zostały stypendia naukowe oraz stypendia sportowe i artystyczne oraz dyrektorskie na kwotę 115 000,00 zł 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 2004 r. W minionym roku Wójt przyznał 108 stypendiów, otrzymało go: 19 studentów, 13 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 29 uczniów szkół gimnazjalnych, 28 uczniów szkół podstawowych, stypendiów artystycznych -10 uczniów i stypendiów sportowych 9 uczniów. W 2019 roku przyznano stypendia dyrektora szkoły 115 uczniom szkoły podstawowej i 115 uczniom gimnazjum. Przyznawane są uczniom uzdolnionym szkoły podstawowej i gimnazjum z uwzględnieniem średniej ocen za poprzedni semestr na podstawie zarządzenia zespołu szkół.

Dotacja celowa w kwocie 271 688,68 zł oraz środki własne w kwocie 71 496,92 zł zostały wykorzystane na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 303 uczniów. Wypłacono również zasiłki szkolne dla 57 uczniów w łącznej kwocie 16 680,00 zł.

Rządowy program pomocy uczniom przy zakupie podręczników „Wyprawka szkolna”

Otrzymano dotację na kwotę 4 005,00 zł, z tego wykorzystano 3 809,89 zł. Z pomocy programu skorzystało 9 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, posiadający orzeczenia o stopniu niepełnosprawności: z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, słabosłyszący, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera oraz słabowidzący. Niewykorzystaną dotację w wysokości 195,11 zł zwrócono na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Szkolne schroniska młodzieżowe – wykonanie 44 372,69 zł tj. 100% planu

Wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Głobikowej w 2019 roku wyniosły 44 372,69 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 18 620,00 zł. W schronisku jest zatrudniony pracownik obsługi w wymiarze ½ etatu. Placówka realizuje statutową działalność.

Rodzina – wykonanie 35 852 280,70 zł

Świadczenie wychowawcze – 23 988 134,30 zł tj. 99,20 % planu

Są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych – 23 622 651,60 zł, koszty obsługi tego zadania 317 213,58 zł tj. druki, materiały biurowe, wynagrodzenia i pochodne, tonery do drukarek. Natomiast kwota 48 269,12 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie .

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– 9 757 626,75 zł, tj. 96,99% 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 9 022 269,29 zł oraz na opłacenie składki emerytalno-rentowej od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 404 353,22 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących powyższe zadania oraz pozostałe wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów podróży wyniosły 300 104,64 zł. Natomiast kwota 30 899,60 zł stanowi zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

Karta Dużej Rodziny – 3 090,03 zł tj. 86,31% planu

Kwotę dotacji przeznaczono na zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie komputera oraz zakup programu antywirusowego. Środki nie zostały wykorzystane w całości w związku z mniejszą liczbą osób, które złożyły wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny – 1 165 467,38 zł, tj. 97,03 % planu

Są to wydatki poniesione na wypłatę świadczenia Dobry start – 1 053 300,00 zł, koszty obsługi zadania – 35 340 zł. Kwotę 76 827,38 zł przeznaczono na zatrudnienie asystentów rodziny. Obecnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy zatrudnia dwóch asystentów.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 783 367,75 zł tj. 96,08% planu

Wydatki bieżące Żłobka Gminnego w Brzeźnicy w 2019 roku wyniosły 698 967,75 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 486 096,01 zł, natomiast na realizację statutowych zadań przeznaczono kwotę 212 871,74zł. Do Żłobka Gminnego w Brzeźnicy na koniec 2019 roku uczęszczało 48 dzieci, których zajęcia zorganizowane były w 2 oddziałach. W Żłobku Gminnym w Brzeźnicy zatrudnionych było 17 osób, w tym 12 osób na pełny etat, oraz 5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, ogółem 13,25 etatów.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie projektu budowlanego, wizualizacji oraz dokumentacji do wniosku o dofinansowanie MALUCH+ w ramach zadania Budowa żłobka w m. Nagawczyna. Na plan 84 400 zł wykonanie wyniosło 93,78%.

Rodziny zastępcze – 15 705,53 zł tj. 79,14% planu

- opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Dębica w rodzinnej pieczy zastępczej.

W związku z powyższym, że nie było więcej dzieci – mieszkańców Gminy Dębica w rodzinach zastępczych w 2019 roku, nie wykorzystano wszystkich środków finansowych, które zostały wcześniej zaplanowane.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 65 155,12 zł tj. 100% planu

- opłaty za pobyt dziecka z terenu gminy Dębica w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – wykonanie 47 626,66 zł tj. 88,53% planu

Dotacja celowa została wykorzystana na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Środki nie zostały wykorzystane w całości w związku z mniejszą liczbą osób pobierających świadczenia, od których Ośrodek zobowiązany jest opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pozostała działalność – 26 107,18 zł tj. 90,02% planu

Środki te zostały przeznaczone na refundację wydatków za wodę i kanalizację dla rodzin korzystających z programu „Gmina Przyjazna Rodzinie 3 +”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– wykonanie 15 819 236,01 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 521 667,59 zł tj. 99,99% planu

Środki w całości wykorzystano na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawadzie”.

Gospodarka odpadami – wykonanie 4 595 221,50 zł tj. 95,67% planu

Z zabezpieczonych środków pokryto wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Zakupiono materiały biurowe przeznaczone do obsługi systemu gospodarki odpadami i inne materiały i elementy wyposażenia. W ramach środków zakupiono worki i rękawice przeznaczone do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przeznaczono środki na nagrody dla uczniów z terenu Gminy Dębica biorących udział w konkursach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi organizowanych przez Gminę Dębica lub będących pod jej patronatem tj. zakup certyfikatów, gry planszowe. 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 5700 właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami.

Opłacono użytkowanie programu „System ewidencjonowania i rozliczania opłaty za śmieci”. Wykonano usługi informatyczne tj. opłaty śmieciowej w roku 2019. W ramach zabezpieczonych środków brano udział w szkoleniach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Dopłaty w spółkach prawa handlowego dla PGO Paszczyzna przekazano w kwocie 624 673,41 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych dla projektu Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Dębica.

Budowa składowiska odpadów w Paszczyźnie dla Gminy Dębica wyniosła 2 021 846,99 zł tj. 99,09% planu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 46 138,27 zł tj. 90,61% planu

W wydatkach bieżących sfinansowano zakup podręcznego sprzętu do koszenia, paliwa do kosiarek oraz narzędzi potrzebnych do utrzymania czystości w sołectwach, dokonano naprawy kosy. Usunięto drzewa znajdujące się na działkach stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dębica zgodnie z decyzją starosty dębickiego.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 60 299,97 zł tj. 1,37% planu

W wydatkach bieżących sfinansowano naprawy instalacji solarnych u osób prywatnych u których dokonano montażu instalacji w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” oraz zapłacono składkę z tytułu ubezpieczenia w/w instalacji solarnych.

Z powodu braku konieczności działań w roku 2019 w zakresie realizacji działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie oszczędzania i korzystania z energii, przesunięto realizację przedsięwzięcia wynikającego z WPF na 2020 rok.

Wydatki majątkowe to:

- ✓ Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW- plan 56 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Plan nie został wykonany z uwagi na brak wszczęcia postępowania przetargowego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.
- ✓ Rozwój OZE – szansą na poprawę jakości życia mieszkańców Gmin Dębica i Iwierzycy - plan 4 294 174 zł, wykonanie 23 677 zł tj. 0,55% planu. Niewykonanie planu związane jest z przesunięciem terminu realizacji inwestycji na 2020 rok.

Schroniska dla zwierząt – wykonanie 93 299,61 zł tj. 97,70% planu

W ramach wydatków bieżących zakupiono środki czystości oraz sprzęt służący do utrzymania czystości na terenie przytuliska oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania przytuliska w Podgrodziu. Zlecono wyłapywanie i leczenie bezpańskich psów. Wydatkowano środki na przewóz dzieci ze szkół z terenu Gminy Dębica biorących udział w wyjazdach do miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt. Przeprowadzono zajęcia z zakresu dogoterapii dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Dębica. Ponadto pokryto koszty przyjęcia i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i przekazania do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

W wydatkach majątkowych sfinansowano utworzenie przytuliska dla bezdomnych psów z terenu Gminy Dębica w kwocie 50 000 zł tj. 100% planu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 852 745,14 zł tj. 89,95% planu

Wydatki bieżące:

W działalności bieżącej w gospodarce komunalnej finansowano oświetlenie drogowe, w tym: energia elektryczna w kwocie 286 054,10 zł i dystrybucja energii elektrycznej oraz konserwacja i eksploatacja w kwocie 257 505,00 zł jak również pokrycie kosztów montażu 46 szt. lamp oświetlenia drogowego typu LED (realizowanych przez TAURON Dystrybucja S.A.) na kwotę 259 872,23 zł. W ramach środków Funduszu sołectkiego sołectwa Pustków-Osiedle wykonano zadanie pn.: „Zakup i wymiana uszkodzonych żarówek i lamp oświetlenia parkowego w miejscowości Pustków - Osiedle” w kwocie 2 000,00 zł. Przy udziale środków Funduszu sołectkiego w sołectwie Paszczyna wykonano zadanie pn.: „Zakup i montaż lampy oświetleniowej na „Podlesiu” w m. Paszczyna” kwocie 2 000,00 zł. Opłaty za przyłączenia do sieci dystrybucyjnej na potrzeby przyłączenia nowych punktów oświetlenia drogowego wyniosły 220,96 zł.

Zadanie związane z wykonaniem projektu oświetleniowego na terenie sołectwa Pustynia - droga osiedlowa w ramach Funduszu sołectkiego nie zostało zrealizowane z uwagi na brak potrzeby opracowania projektu technicznego.

Środki w kwocie 28 597,55 zł tj. 98,61% zostały przeznaczone na remont oświetlenia drogowego w miejscowości Brzeźnica, Pustków i Pustków-Osiedle.

Wydatki majątkowe:

Środki w kwocie 37 112,00 zł, tj. 74,22% planu zostały przeznaczone na wykonanie projektów technicznych oświetlenia drogowego w miejscowości Brzeźnica, Latoszyn Pustków, Stobierna i Pustków Krownice. Plan nie został wykonany z uwagi na powstanie oszczędności w ramach złożonych zapytań ofertowych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 98 991,93 zł tj. 87,73% planu

W ramach wydatków bieżących sfinansowano doradztwo prawne w zakresie gospodarki wodnej i usuwania skutków powodzi i suszy. Przeznaczono środki na sporządzenie opinii dotyczących sporów wodnych na terenie mienia komunalnego Gminy Dębica. Zakupiono druki zgodne ze wzorem, plakaty, etykiety, taśmy mierniczej oraz farb

w sprayu używanych do oznakowania drzew. Zakupiono drzewa z gatunku klon i topola na potrzeby akcji pt. „Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”. Opłacono 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. W zakresie gospodarki odpadami wykonano zadanie pn. „Zarządzanie i prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Paszczynie”. Przeznaczono środki na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Dębica.

Kwota 2.000 zł z funduszu sołectwa Pustków Osiedle była zabezpieczona w roku 2019 na zakup koszy na śmieci w miejsce już istniejących. W związku z wykonanymi doraźnymi naprawami koszy, możliwe było dalsze ich użytkowanie, zatem nie zachodziła konieczność zakupu nowych.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano usługi demontażu, odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Dębica w kwocie 30 371,33 zł tj. 84,74% planu. Z uwagi na rozliczenie wartości zadania w kwocie netto zamówienia, nie wykorzystano całości środków.

Pozostała działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 100 000 zł tj. 100% planu

W ramach zabezpieczonych środków dokonano podwyższenia kapitału zakładowego PGO Sp. z o. o. w kwocie 100 000 zł.

Pozostała działalność – 6 450 872 zł tj. 97,20 % planu

W ramach wydatków główne pozycje to:

- kwota **100 000,00 zł** została przeznaczona na usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwach na terenie gminy Dębica – planowane środki zostały wykorzystane w całości;
- kwota **30 000,00 zł** została przeznaczona na aktualizację operatu uzdrowskiego obszaru ochrony uzdrowskiej Latoszyn, pozwalającą na określenie możliwości utworzenia uzdrowska Latoszyn – planowane środki zostały wykorzystane w całości;
- kwota **22 755,00 zł** została przeznaczona na przeprowadzenie badań dotyczących oceny właściwości leczniczych klimatu na obszarze ochrony uzdrowskiej w Latoszynie i Podgrodziu.
- kwota **50 762,80 zł** została przeznaczona na opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wod-kan w pasie drogowym

W pozostałych wydatkach pokryto koszty związane z dopłatą do wody i kanalizacji dla odbiorców indywidualnych. Pokryto koszty związane z zarządzaniem i administrowaniem siecią wodociągowo-kanalizacyjną. Dokonano wykoszenia i udroźnienia gminnych rowów.

Dokonano zapłaty za wykonanie usługi w zakresie unieszkodliwiania porzuconych, niezidentyfikowanych i bezdomnych padłych sztuk zwierząt. Sfinansowano zabieg odkomarzania na terenie Gminy Dębica. W ramach zabezpieczonych środków zakupiono materiały i środki czystości oraz dezynfekcji przeznaczone do prawidłowego funkcjonowania targowiska gminnego w m. Kędzierz zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii. Przeznaczono środki na zakup materiałów służących do sadzenia drzew w ramach akcji „Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”. Przeznaczono środki na zakup taśmy mierniczej służącej do pomiaru obwodów pni drzew podczas przeprowadzanych oględzin terenowych w ramach rozpatrywania wniosków o usunięcie drzew rosnących na terenie Gminy. Nie wykonano zadania w zakresie analizy strefy ujęcia wody w Zawadzie na kwotę 43 000 zł ze względu na brak ofert spełniających wymagania.

W zakresie wykonanych inwestycji realizowano następujące zadania:

- Kanalizacja sanitarna Braciejowa, Gumniska – 59 556 zł tj. 99,26% planu
- Place zabaw i tereny rekreacyjne – 349 485,53 zł tj.99,85% planu
- Wykonanie dokumentacji i odcinków sieci wod-kan na terenie Gminy Dębica 539 782,99 zł tj. 99,96% planu
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stobierna i Stasiówka 1 279 571,31 zł tj.99,19% planu
- Budowa sieci kanalizacyjnej Nagawczyzna Północ 292 300 zł tj. 97,43% planu
- Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Dębica – 2 115 930 zł tj. 99,81% planu
- Poprawa gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica – 89 790 zł tj. 99,77% planu
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dąbrówki-Wieloncza – 248 474,93 zł tj. 99,39% planu
- Zakup i objęcie akcji GZK Brzeźnica – 120 000 zł tj. 100% planu

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 2 992 299,34 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 2 205 000 zł tj.100% planu

Dla Centrum Kultury w Pustkowie Osiedlu przekazano na działalność bieżącą dotację podmiotową w wysokości 2 205 000 zł tj.100% planu.

Biblioteki – wykonanie 550 000 zł tj. 100% planu

Kwota ta stanowi w całości dotację podmiotową dla Bibliotek funkcjonujących na terenie gminy.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 213 700 zł tj. 99,91% planu

Gmina Dębica dofinansowała z własnego budżetu prace konserwatorskie i restauratorskie w dwóch parafiach. W Parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy współfinansowano w kwocie 48 000,00 zł prace konserwatorskie polegające

na konserwacji i renowacji zabytkowej neogotyckiej ambony. Całkowity koszt zadania: 88 022,90 zł. Dofinansowano także, wykonanie zewnętrznych przeszkleń osłonowych w zabytkowym kościele w kwocie 57 000,00 zł, które mają na celu zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie substancji budynku zabytkowego kościoła parafialnego. Koszt całkowity zadania: 73 157,94 zł.

Parafii Narodzenia NMP w Zawadzie, przekazano dotację w wysokości 100 000 zł na prace związane ze sporządzeniem dokumentacji konserwatorskiej oraz malowanie wnętrza kościoła wraz z renowacją i uzupełnieniem tynków. Koszt całkowity zadania 127 920,00 zł.

W ramach zadań własnych dokonano także, remontu kapliczki św. Stanisława Biskupa w Stobiernej wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków. Koszt zadania 8 700,00 zł.

Pozostała działalność – wykonanie 23 599,34 zł tj. 94,40% planu

W ramach funduszu sołectkiego dla sołectwa Brzeźnica zakupiono zestaw półek, szafę oraz stroje dla Koła Gospodyń Wiejskich, dla sołectwa Kozłów zorganizowano imprezę sportowo – rodzinną - ekologiczną, dla sołectwa Nagawczyna zakupiono wózek kelnerski z przeznaczeniem dla Koła Gospodyń Wiejskich oraz zorganizowano dwie imprezy: spotkanie opłatkowe dla mieszkańców i wspólne kolędowanie. W sołectwie Paszczyzna zakupiono stroje dla Koła Gospodyń Wiejskich, w sołectwie Stasiówka zakupiono termosy i naczynia dla Koła Gospodyń Wiejskich, tj. pojemnik termoizolacyjny, pokrywę stalową, filiżanki ze spodkami, talerze deserowe, łyżeczki do herbaty, pokrywki do pojemników oraz zorganizowano piknik ekologiczny dla mieszkańców, w sołectwie Zawada zorganizowano spotkanie środowiskowe „Twórczość Miłosza- Miłosz nieznany- tajemnice życia i twórczości” oraz zakupiono wyposażenie dla Koła Gospodyń Wiejskich: trzy termosy, wózek kelnerski, garnek i brytfannę. W sołectwie Pustków organizację imprezy rodzinnej „Z ojcem za rękę” przeprowadzono przy udziale wkładu własnego.

Kultura fizyczna – wykonanie 4 688 125,96 zł

Obiekty sportowe – wykonanie 2 093 256,30 zł tj. 95,41% planu

W ramach wydatków majątkowych realizowano:

- Budowa basenu rehabilitacyjnego w Latoszynie 1 663 867,26 tj. 99,99% planu
- Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Kozłowie 30 zł tj. 0,03% planu (plan nie został wykonany z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania z MSiT)
- Budowa kompleksów rekreacyjno – sportowych w Gminie Dębica 429 359,04 zł tj. 99,85% planu

Instytucje kultury fizycznej – wykonanie 2 341 724,66 zł tj. 99,99% planu

Dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica za 2019 rok zostały zrealizowane w kwocie **617 650,34 zł**.

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica na 2019 rok z uwzględnieniem zmian wyniósł **2 342 020,00 zł**, przy czym zrealizowany został w kwocie **2 341 724,66 zł**, co stanowi 99,99% planu.

W 2019 roku dokonano wydatków majątkowych i inwestycyjnych w kwocie **50 000,00 zł**, co stanowi 2,14 % ogółu wydatków, natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **2 291 724,66 zł**, co stanowi 97,86 % wydatków ogółem.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na „Wykonaniu oświetlenia bieżni lekkoatletycznej w Pustkowie Osiedlu”.

Plan wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica na 2019 rok z uwzględnieniem zmian wynosił **2 292 020,00 zł**. Wydatki bieżące w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 291 724,66 zł** co stanowi **99,99 %** planu.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowiły wydatki płacowe, wydatki związane zakupem energii, wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia obiektów oraz zakupem usług.

Wydatki płacowe

W budżecie na 2019 rok na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę **1 246 780,00 zł**, która została zrealizowana w 100%. Wydatki płacowe, które w 2019 roku wyniosły **1 246 757,79 zł**, stanowiły 54,40% wydatków bieżących i składały się na nie-wydatki na wynagrodzenia 1 050 839,62zł, wydatki na ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników 195 918,17zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, wyrobów medycznych oraz leków

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia zostały zrealizowane w kwocie **185 928,16 zł**, stanowiącej 99,99% planu w/w wydatków. Wśród głównych pozycji składających się na wydatki związane z zakupem materiałów, wyposażenia, wyrobów medycznych i leków, które stanowiły 8,11% wydatków bieżących, można wymienić:

- zakup środków do uzdatniania wody	32 701,57 zł,
- zakup materiałów do remontów	23 109,26 zł,
- zakup środków czystości	20 798,46 zł,
- zakup wyposażenia i doposażenia basenu i obiektów sportowych	32 023,01 zł,
- zakup materiałów biurowych	8 287,34 zł,
- zakup materiałów na organizację imprez sportowych	32 431,42 zł
- zakup paliwa i oleju do kosiarek	6 268,74 zł,
- zakup materiałów pozostałych	30 308,36 zł,

Wydatki na zakup energii

Zaplanowana kwota wydatków związanych z opłatami za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody wynosiła **559 630,00 zł**. Poniesiono wydatki w kwocie **559 445,89 zł**, w związku z czym plan został zrealizowany w 99,97%. Wydatki związane z zakupem energii stanowiły 24,41 % wydatków bieżących, a składały się na nie:

- opłaty za gaz	227 389,86 zł,
- opłaty za energię elektryczną	292 147,00 zł,
- opłaty za wodę	39 909,03 zł.

Wydatki na usługi

Usługi remontowe

W planie finansowym na 2019 rok na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę **4 940,00 zł**, która została zrealizowana w 99,89 %. Wydatki, które zostały poniesione na usługi remontowe w kwocie **4 934,43zł**, stanowiły 0,22 % wydatków bieżących.

Usługi zdrowotne

W budżecie na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę **2 330,00 zł**, która została zrealizowana w wysokości 2 330,00 zł, w związku z czym plan został zrealizowany w 100%. Wydatki te stanowiły 0,10% wydatków bieżących.

Usługi pozostałe

Kwota planowanych wydatków na zakup usług pozostałych wyniosła 218 480,00 zł i została zrealizowana w 99,99%. Wydatki, które zostały poniesione na zakup usług pozostałych w kwocie **218 460,39zł**, stanowiły 10,16 % wydatków bieżących i dotyczyły:

- odprowadzanie ścieków sanitarnych	33 141,23 zł,
- wywóz śmieci	6 722,01 zł,
- usługi transportowe	2 749,69 zł,
- przeglądy i nadzór BHP	65 970,19 zł,
- usługi związane z organizacją imprez	42 384,56 zł,
- usługi bankowe	1 101,37 zł,
- usługi promocyjno-reklamowe	15 000,00 zł
- pozostałe usługi	51 391,34zł.

(obsługa radcy prawnego, 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).

Usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej

W budżecie na 2019 rok na zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej zaplanowano kwotę 6 570,00 zł, która została prawie w całości wydatkowana. Wydatki w kwocie **6 562,86 zł** stanowiły 0,29 % wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne

Kwota planowanych wydatków na ryczałty oraz delegacje pracowników GOSiR Gminy Dębica wynosiła 6 050,00 zł, plan został zrealizowany w 99,72 %. Wydatki zrealizowane w kwocie **6 032,89 zł** stanowiły 0,26 % wydatków bieżących. Składały się na nie ryczałty na zwrot kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych- delegacje krajowe.

Różne opłaty i składki

Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia GOSiR, ubezpieczeniem imprez, opłatą za trwałą zarząd oraz podatkiem od nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie **17 849,94 zł**, stanowiącej 100 % planowanej kwoty wydatków. Wydatki dotyczące w/w opłat stanowiły 0,78% wydatków bieżących.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W planie finansowym GOSiR Gminy Dębica na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 34 710,00 zł, która została odprowadzona w 100%. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynoszący **34 701,51zł**, stanowił 1,51% wydatków bieżących.

Szkolenia pracowników

Kwota planowanych wydatków związanych ze szkoleniem pracowników wyniosła 4 500,00 zł, plan został zrealizowany w 100 %. Poniesione wydatki w kwocie **4 500,00 zł** stanowiły 0,20% wydatków bieżących.

Wydatki na świadczenia rzeczowe dla pracowników

Planowana kwota wydatków na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP wyniosła 3 650,00zł i została wydatkowana w 99,99%. Wydatki poniesione w kwocie **3 649,60 zł** i stanowiły 0,16 % wydatków bieżących.

Opłaty na rzecz budżetu państwa

W planie finansowym GOSiR Gminy Dębica zaplanowano na opłaty na rzecz budżetu kwotę 510,00 zł, która została, zrealizowana w wysokości 507,99zł co stanowi 99,61% planu i 0,02% wydatków bieżących.

Podatek od towarów i usług (VAT)

W planie finansowym zaplanowano kwotę na podatek VAT w wysokości 70,00 zł, a zrealizowano wartość 63,21zł. co stanowi 90,3 % planu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 253 145 zł tj. 99,86% planu

W ramach przekazanych dotacji zostały wykonane następujące zadania:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży i organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie sołectw Podgradzie, Stasiówka, Pustynia, Zawada, Brzeźnica, Paszczyzna, Pustków – Osiedle, Pustków, Głobikowa w kwocie 234 000 zł.
2. Spartakiada sportowo – lekkoatletyczna z udziałem dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 5 000 zł.

Pozostałą kwotę 14 145 zł wykorzystano na sporządzenie opinii technicznej w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bieżni lekkoatletycznej w Pustkowie Osiedlu.

