

WÓJT GMINY DUBIECKO

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY DUBIECKO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

DUBIECKO, SIERPIEŃ 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|---|---|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 63 705,00 | 63 704,17 |
| 020 | Leśnictwo | 35 000,00 | 33 076,29 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0 | 250,00 |
| 550 | Hotele i restauracje | 6 000,00 | 1 196,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1 111 500,00 | 40 000,00 |
| | <i>w tym: dochody majątkowe</i> | <i>731 500,00</i> | <i>0</i> |
| 630 | Turystyka | 133 716,00 | 0 |
| | <i>w tym: dochody majątkowe</i> | <i>30 931,00</i> | <i>0</i> |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 204 329,00 | 106 202,45 |
| | <i>w tym: dochody majątkowe</i> | <i>1 084 129,00</i> | <i>61 334,00</i> |
| 710 | Działalność usługowa | 20 000,00 | 9 700,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 117 258,00 | 75 909,41 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 597,00 | 798,60 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 184 293,00 | 2 176 431,49 |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 698 554,00 | 7 777 190,58 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 350 319,00 | 200 237,90 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 581 890,30 | 3 489 205,52 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 630 186,16 | 477 180,90 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 895 893,00 | 452 821,79 |
| | <i>w tym: dochody majątkowe</i> | <i>3 867 543,00</i> | <i>432 543,00</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 429 230,00 | 13 463,93 |
| | Razem dochody, <i>w tym dochody majątkowe</i> | 31 464 470,46 <i>5 714 103,00</i> | 14 918 369,03 <i>493 877,00</i> |

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan kwota zł | Wykonanie kwota zł |
|--------------|---------------|----------|--|--------------------------|-------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 63 705,00 | 63 704,17 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 63 705,00 | 63 704,17 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 63 705,00 | 63 704,17 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 63 705,00 | 63 704,17 |
| 020 | | | Leśnictwo | 35 000,00 | 33 076,29 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 35 000,00 | 33 076,29 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 35 000,00 | 33 076,29 |
| | | 0840 | wpływy za sprzedaży wyrobów | 35 000,00 | 33 076,29 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0 | 250,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0 | 250,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0 | 250,00 |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 250,00 |
| 550 | | | Hotele i restauracje | 6 000,00 | 1 196,00 |
| | 55002 | | Kempingi, pola biwakowe | 6 000,00 | 1 196,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 6 000,00 | 1 196,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 6 000,00 | 1 196,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 111 500,00 | 40 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 731 500,00 | 40 000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0 | 40 000,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0 | 40 000,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 731 500,00 | 0 |
| | | 6300 | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 0 |
| | | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 681 500,00 | 0 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 380 000,00 | 0 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 380 000,00 | 0 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 380 000,00 | 0 |
| 630 | | | Turystyka | 133 716,00 | 0 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 133 716,00 | 0 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 102 785,00 | 0 |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów | 102 785,00 | 0 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|
| | | | finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - RPO | | |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 30 931,00 | 0 |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - RPO | 30 931,00 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 204 329,00 | 106 202,45 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 204 329,00 | 106 202,45 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 120 200,00 | 44 868,45 |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9 000,00 | 3 957,78 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 111 200,00 | 40 715,19 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0 | 195 48 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 1 084 129,00 | 61 334,00 |
| | | 0770 | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 250 000,00 | 61 334,00 |
| | | 6208 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- PROW <i>Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m-ci Słonne</i> | 334 130,00 | 0 |
| | | 6208 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- PROW <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej</i> | 499 999,00 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 20 000,00 | 9 700,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 20 000,00 | 9 700,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 20 000,00 | 9 700,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 20 000,00 | 9 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 117 258,00 | 75 909,41 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 583,00 | 56 854,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 105 583,00 | 56 854,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 105 583,00 | 56 854,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 350,00 | 7 730,41 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 350,00 | 7 730,41 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0 | 7 380,41 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 350,00 | 350,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 300,00 | 300,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 300,00 | 300,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 300,00 | 300,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 11 025,00 | 11 025,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 11 025,00 | 11 025,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 11 025,00 | 11 025,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 597,00 | 798,60 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 597,00 | 798,60 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 597,00 | 798,60 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 1 597,00 | 798,60 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie | 4 184 293,00 | 2 176 431,49 |

| | | | | |
|--|-------|---|--------------|------------|
| | | posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 555,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 000,00 | 555,00 |
| | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 555,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 081 388,00 | 595 436,35 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 081 388,00 | 595 436,35 |
| | 0310 | podatek od nieruchomości | 967 926,00 | 531 498,85 |
| | 0320 | podatek rolny | 40 015,00 | 15 583,50 |
| | 0330 | podatek leśny | 70 107,00 | 37 127,00 |
| | 0340 | podatek od środków transportowych | 3 340,00 | 8 762,00 |
| | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 0 | 1 980,00 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 485,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 190 322,00 | 689 554,13 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 190 322,00 | 689 554,13 |
| | 0310 | podatek od nieruchomości | 400 376,00 | 229 916,74 |
| | 0320 | podatek rolny | 585 129,00 | 347 213,96 |
| | 0330 | podatek leśny | 49 627,00 | 35 300,54 |
| | 0340 | podatek od środków transportowych | 40 130,00 | 29 549,30 |
| | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 10 236,00 |
| | 0370 | opłata od posiadania psów | 60,00 | 0 |
| | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | 2 774,00 |
| | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 | 29 523,00 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 5 040,59 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 132 000,00 | 87 303,79 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 132 000,00 | 87 303,79 |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 17 975,22 |
| | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0 | 4 318,90 |
| | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 92 000,00 | 65 009,67 |
| | 75621 | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 775 583,00 | 803 582,22 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 775 583,00 | 803 582,22 |
| | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 755 583,00 | 803 090,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 | 492,22 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 698 554,00 | 7 777 190,58 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 8 041 297,00 | 4 948 488,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 8 041 297,00 | 4 948 488,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 041 297,00 | 4 948 488,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 436 837,00 | 2 718 420,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 436 837,00 | 2 718 420,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 436 837,00 | 2 718 420,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 | 572,58 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 000,00 | 572,58 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1 000,00 | 572,58 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 219 420,00 | 109 710,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 219 420,00 | 109 710,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 219 420,00 | 109 710,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 350 319,00 | 200 237,90 |
| | 80104 | | Przedszkola | 63 000,00 | 34 872,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 63 000,00 | 34 872,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług – opłata stała | 63 000,00 | 34 872,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 30 000,00 | 7 434,90 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 30 000,00 | 7 434,90 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 7 434,90 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 319,00 | 4 319,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 4 319,00 | 4 319,00 |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 4 319,00 | 4 319,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 253 000,00 | 153 612,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 253 000,00 | 153 612,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług - za wydawane posiłki dla uczniów i innych osób (zgodnie z regulaminem) | 253 000,00 | 153 612,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 581 890,30 | 3 489 205,52 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 312 000,00 | 168 000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 312 000,00 | 168 000,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 312 000,00 | 168 000,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 930 800,00 | 2 393 759,52 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 3 930 800,00 | 2 393 759,52 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 9 450,02 |
| | | 0980 | wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 6 400,00 | 309,50 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 3 922 400,00 | 2 384 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 000,00 | 10 956,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 18 000,00 | 10 956,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 5 100,00 | 5 008,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12 900,00 | 5 948,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 301 600,00 | 243 813,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 301 600,00 | 243 813,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 301 600,00 | 243 813,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 128 400,00 | 76 009,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 128 400,00 | 76 009,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 128 400,00 | 76 009,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 260 590,30 | 149 500,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 260 590,30 | 149 500,00 |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – PO KL | 142 069,00 | 85 474,86 |
| | | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których | 7 521,30 | 4 525,14 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|
| | | | mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – budżet państwa | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 111 000,00 | 59 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 000,00 | 16 388,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 20 000,00 | 16 388,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 20 000,00 | 16 388,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 410 500,00 | 230 780,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 410 500,00 | 230 780,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 410 500,00 | 230 780,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 630 186,16 | 477 180,90 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 300 719,00 | 300 719,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 300 719,00 | 300 719,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 300 719,00 | 300 719,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 329 467,16 | 176 461,90 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 329 467,16 | 176 461,90 |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – PO KL | 280 047,08 | 149 992,61 |
| | | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – budżet państwa | 49 420,08 | 26 469,29 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 895 893,00 | 452 821,79 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 435 000,00 | 4 250,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0 | 4 250,00 |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w | 0 | 4 250,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| | | | postaci pieniężnej | | |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 3 435 000,00 | 0 |
| | | 6208 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 435 000,00 | 0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 445 893,00 | 445 897,24 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 13 350,00 | 13 354,24 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 13 350,00 | 13 354,24 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 432 543,00 | 432 543,00 |
| | | 6208 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 432 543,00 | 432 543,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 2 674,55 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 15 000,00 | 2 674,55 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat– opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 2 674,55 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 429 230,00 | 13 463,93 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 429 230,00 | 13 463,93 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 429 230,00 | 13 463,93 |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - RPO | 429 230,00 | 13 463,93 |
| | | | Razem dochody | 31 464 470,46 | 14 918 369,03 |

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-------|---|----------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 76 208,00 | 71 337,89 |
| 020 | Leśnictwo | 50 599,00 | 30 868,70 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 99 169,00 | 79 611,00 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe</i> | <i>23 616,00</i> | <i>5 178,00</i> |
| 550 | Hotele i restauracje | 12 280,00 | 7 361,39 |
| 600 | Transport i łączność | 3 697 049,00 | 549 098,25 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe</i> | <i>2 629 510,00</i> | <i>270 000,00</i> |
| 630 | Turystyka | 197 241,00 | 13 294,00 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe</i> | <i>36 600,00</i> | <i>0</i> |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 734 224,00 | 119 197,17 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe</i> | <i>1 553 184,00</i> | <i>0</i> |
| 710 | Działalność usługowa | 80 000,00 | 36 036,47 |
| 720 | Informatyka | 76 006,00 | 0 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe</i> | <i>76 006,00</i> | <i>0</i> |
| 750 | Administracja publiczna | 3 636 291,00 | 1 786 835,87 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 597,00 | 484,19 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 214 097,00 | 92 970,28 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 000,00 | 22 810,89 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 400 000,00 | 329 076,45 |
| 758 | Różne rozliczenia | 214 820,00 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 872 609,00 | 5 488 572,46 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe</i> | <i>420 215,00</i> | <i>0</i> |
| 851 | Ochrona zdrowia | 92 000,00 | 40 212,24 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 612 170,30 | 3 611 617,46 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 705 366,16 | 473 581,85 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 715 609,00 | 420 877,12 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe</i> | <i>84 000,00</i> | <i>2 431,70</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 051 489,00 | 249 247,38 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 148 106,00 | 81 727,58 |
| | Razem wydatki, | 30 726 930,46 | 13 504 818,64 |
| | <i>w tym wydatki majątkowe</i> | <i>4 823 131,00</i> | <i>277 609,70</i> |

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG RODZAJÓW

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------------|--------|------|--|---------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 76 208,00 | 71 337,89 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 503,00 | 7 633,72 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 503,00 | 7 633,72 |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 503,00 | 7 633,72 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 63 705,00 | 63 704,17 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 63 705,00 | 63 704,17 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 249,00 | 1 249,10 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 62 456,00 | 62 455,07 |
| 020 | | | Leśnictwo | 50 599,00 | 30 868,70 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 50 599,00 | 30 868,70 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 599,00 | 30 868,70 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 349,00 | 10 788,93 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 | 1 562,84 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 123,00 | 2 152,77 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 665,00 | 347,86 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 402,30 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 048,00 | 0 |
| | | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 4 614,00 | 4 614,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 99 169,00 | 79 611,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 99 169,00 | 79 611,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 75 553,00 | 39 611,00 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 41 120,00 | 40 000,00 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 34 433,00 | 34 433,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 23 616,00 | 5 178,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sieci wodociągowej w gminie | 23 616,00 | 5 178,00 |
| 550 | | | Hotele i restauracje | 12 280,00 | 7 361,39 |
| | 55002 | | Kempingi, pola biwakowe | 12 280,00 | 7 361,39 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 280,00 | 7 361,39 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 504,17 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 25,60 |
| | | 4260 | zakup energii | 800,00 | 529,37 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 22,25 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 6 280,00 | 6 280,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 697 049,00 | 549 098,25 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 761 626,00 | 0 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 761 626,00 | 0 |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową | 761 626,00 | 0 |

| | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|
| | | udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 421 247,00 | 514 157,72 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 553 363,00 | 244 157,72 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 994,00 | 32 279,32 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 995,00 | 4 209,16 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 13 365,00 | 5 104,04 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 011,00 | 526,65 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 144,00 | 144,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 165 440,00 | 6 043,18 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 143 903,00 | 67 011,36 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 135 335,00 | 76 761,52 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 928,00 | 1 928,00 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 248,00 | 0 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 867 884,00 | 270 000,00 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>przebudowa dróg gminnych</i> | 140 000,00 | 0 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>przebudowa drogi gminnej nr 016062R Wybrzeże-Bachórzec</i> | 1 261 500,00 | 0 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup sprzętu do robót ziemnych i transportowych</i> | 466 384,00 | 270 000,00 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 475 000,00 | 0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 475 000,00 | 0 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 475 000,00 | 0 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 39 176,00 | 34 940,53 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 39 176,00 | 34 940,53 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 560,95 |
| | 4260 | zakup energii | 1 500,00 | 234,40 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 969,18 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 32 176,00 | 32 176,00 |
| 630 | | Turystyka | 197 241,00 | 13 294,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 197 241,00 | 13 294,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 160 641,00 | 13 294,00 |
| | 4307 | zakup usług pozostałych – promocja projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej” | 102 785,00 | 0 |
| | 4309 | zakup usług pozostałych - promocja projektu (projekt j.w.) | 18 840,00 | 118,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 39 016,00 | 13 176,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE – „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko” | 36 600,00 | 0 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wyposażenie biura informacji turystycznej projekt, „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej” | 30 931,00 | 0 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wyposażenie biura informacji turystycznej (projekt j.w.) | 5 669,00 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 734 224,00 | 119 197,17 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 734 224,00 | 119 197,17 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 181 040,00 | 119 197,17 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 223,48 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 742,00 | 7 742,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 101 258,00 | 54 563,12 |
| | | 4260 | zakup energii | 5 000,00 | 4 813,60 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 35 290,00 | 23 682,97 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 3 278,00 | 0 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 28 172,00 | 28 172,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 553 184,00 | 0 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie dachu na budynku gminnym po byłym SBW | 160 403,00 | 0 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja funduszu sołectkiego <i>Świetlica w Hucisku Nienadowskim</i> | 10 000,00 | 0 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m-ci Słonne</i> | 334 130,00 | 0 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m-ci Słonne</i> | 235 318,00 | 0 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej</i> | 499 999,00 | 0 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej</i> | 313 334,00 | 0 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 80 000,00 | 36 036,47 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | 15 647,56 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 000,00 | 15 647,56 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 15 647,56 |
| | 71035 | | Cmentarze | 30 000,00 | 20 388,91 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000,00 | 20 388,91 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 540,00 | 1 176,12 |
| | | 4260 | zakup energii | 200,00 | 41,42 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 19 300,00 | 10 211,37 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 8 960,00 | 8 960,00 |
| 720 | | | Informatyka | 76 006,00 | 0 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 76 006,00 | 0 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 76 006,00 | 0 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | 76 006,00 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 636 291,00 | 1 786 835,87 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 583,00 | 56 854,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 105 583,00 | 56 854,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 300,00 | 42 378,45 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 957,00 | 6 437,28 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 087,00 | 1 038,27 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 239,00 | 0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 116 150,00 | 65 202,92 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 116 150,00 | 65 202,92 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 102 000,00 | 57 607,35 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 044,82 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 1 840,32 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 710,43 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 326 020,00 | 1 629 886,07 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 326 020,00 | 1 629 886,07 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 210 615,00 | 960 969,83 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162 779,00 | 162 778,36 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 369 604,00 | 169 346,12 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 59 616,00 | 22 957,90 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4140 | wpłaty na PRRON | 9 700,00 | 2 844,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200 600,00 | 136 612,55 |
| | | 4260 | zakup energii | 90 000,00 | 56 614,69 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 0 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------|---------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 49 347,37 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 000,00 | 2 649,32 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 000,00 | 6 590,51 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | 12 599,48 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 773,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 106,00 | 20 000,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 8 533,50 |
| | | 4990 | niewłaściwe obciążenie rachunku | | 1 269,44 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 300,00 | 152,50 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 300,00 | 152,50 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 300,00 | 152,50 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 11 025,00 | 8 535,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 025,00 | 8 535,00 |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 400,00 | 5 357,19 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 321,00 | 366,87 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 213,00 | 59,53 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 291,00 | 2 051,41 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 54 387,00 | 21 346,54 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 54 387,00 | 21 346,54 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie, lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 24 387,00 | 3 794,46 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 10 552,08 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 22 826,00 | 4 858,84 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 826,00 | 4 858,84 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 22 826,00 | 4 858,84 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 597,00 | 484,19 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 597,00 | 484,19 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 597,00 | 484,19 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 330,00 | 484,19 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 235,00 | 0 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 32,00 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 214 097,00 | 92 970,28 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 0 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000,00 | 0 |
| | | 3000 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 193 097,00 | 87 077,07 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 193 097,00 | 87 077,07 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 3 464,10 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 364,00 | 31 127,65 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 066,00 | 5 065,47 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 501,00 | 5 679,13 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 694,00 | 586,71 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 55 443,00 | 15 573,11 |
| | | 4260 | zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 9 537,90 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 986,00 | 0 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 2 043,00 | 2 043,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 4 893,21 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000,00 | 4 893,21 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 893,21 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 000,00 | 22 810,89 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 40 000,00 | 22 810,89 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 000,00 | 22 810,89 |
| | | 4100 | wynagrodzenia agencyjno prowizyjne | 34 000,00 | 18 591,09 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 335,00 | 335,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 165,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 465,00 | 1 719,80 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 400 000,00 | 329 076,45 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 329 076,45 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 400 000,00 | 329 076,45 |
| | | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 400 000,00 | 329 076,45 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 214 820,00 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 214 820,00 | 0 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 214 820,00 | 0 |
| | | 4810 | rezerwa ogólna | 167 273,00 | 0 |
| | | 4810 | rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego | 47 547,00 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 872 609,00 | 5 488 572,46 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 991 092,00 | 3 133 310,35 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 991 092,00 | 3 133 310,35 |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 294 584,00 | 120 214,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 911 545,00 | 2 163 873,57 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 306 629,00 | 101 166,04 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 523 112,00 | 378 244,28 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 111 178,00 | 52 955,54 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 103 451,00 | 44 761,51 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 339,70 |
| | | 4260 | zakup energii | 361 650,00 | 244 024,43 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 475,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 81 989,00 | 19 508,97 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 7 000,00 | 1 211,05 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon. | 10 200,00 | 3 346,35 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 1 409,91 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 7 000,00 | 1 780,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz św. socj. | 234 754,00 | 0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 522 663,00 | 265 687,63 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 522 663,00 | 265 687,63 |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 33 349,00 | 13 342,50 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 354 841,00 | 178 828,51 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 047,00 | 31 046,49 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 63 023,00 | 35 272,17 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 10 165,00 | 5 667,07 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 415,50 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 899,01 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 300,00 | 216,38 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 638,00 | 0 |

| | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|
| 80104 | | Przedszkola | 579 051,00 | 263 206,48 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 579 051,00 | 263 206,48 |
| | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 24 346,00 | 8 748,20 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 397 495,00 | 185 692,13 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 820,00 | 24 853,97 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 67 923,00 | 29 915,28 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 10 902,00 | 4 508,18 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 300,00 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0 |
| | 4260 | zakup energii | 15 000,00 | 8 122,84 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 85,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 669,86 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 300,00 | 145,20 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon. | 200,00 | 165,82 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 065,00 | 0 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 937 934,00 | 1 397 392,84 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 517 719,00 | 1 397 392,84 |
| | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 134 929,00 | 56 718,62 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 770 000,00 | 865 525,79 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 015,00 | 136 722,92 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 164 525,00 | 130 828,16 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 49 629,00 | 24 049,98 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 055,00 | 1 055,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 13 850,71 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | |
| | 4260 | zakup energii | 84 000,00 | 68 796,19 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 21 945,00 | 5 668,13 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 | 946,66 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon. | 5 000,00 | 1 944,51 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 286,17 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 621,00 | 90 000,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 420 215,00 | 0 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Dubiecku.</i> | 420 215,00 | 0 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 446 017,00 | 263 210,19 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 446 017,00 | 263 210,19 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 277,00 | 74 798,97 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 438,00 | 12 437,32 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 23 860,00 | 13 433,29 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 3 848,00 | 1 916,32 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 61 084,76 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 168 289,00 | 96 450,53 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 530,00 | 529,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 4 548,00 | 0 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy f.ś. socjalnych | 3 667,00 | 0 |
| | | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 2 560,00 | 2 560,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 59 951,00 | 11 713,38 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 59 951,00 | 11 713,38 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 671,00 | 0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 558,00 | 0 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 90,00 | 0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 632,00 | 824,73 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 8 362,15 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 183,50 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 343,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 253 000,00 | 154 051,59 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 253 000,00 | 154 051,59 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 1 606,15 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 244 000,00 | 151 835,33 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 610,11 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 82 901,00 | 0 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 82 901,00 | 0 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 901,00 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 92 000,00 | 40 212,24 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 9 000,00 | 1 194,70 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 000,00 | 1 194,70 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 213,98 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 980,72 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 83 000,00 | 39 017,54 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 83 000,00 | 39 017,54 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. | 6 000,00 | 0 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie, lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 2 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 945,00 | 5 928,83 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 509,16 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 500,00 | 38,59 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 19 555,00 | 14 681,83 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 5 550,68 |
| | | 4260 | zakup energii | 3 000,00 | 1 461,78 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 650,00 | 5 961,39 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon. | 1 000,00 | 53,78 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 231,50 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy f.ś. socjalnych | 350,00 | 0 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 612 170,30 | 3 611 617,46 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 312 000,00 | 168 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 312 000,00 | 168 000,00 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie, lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 312 000,00 | 168 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 922 400,00 | 2 024 007,68 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 922 400,00 | 2 024 007,68 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 3 774 390,00 | 1 939 584,71 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 754,00 | 37 851,68 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 866,00 | 5 865,54 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 43 730,00 | 29 519,63 |
| | | | <i>w tym skł. od świadczeń społ.</i> | <i>30 340,00</i> | <i>23 544,87</i> |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 147,00 | 957,08 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 960,00 | 584,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 430,00 | 5 428,02 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 780,00 | 642,50 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 0 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon. | 500,00 | 0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 381,12 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 143,00 | 2 000,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 193,40 |
| | 85213 | | Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadcz. | 18 000,00 | 8 991,70 |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|
| | | | rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ. | | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 000,00 | 8 991,70 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 000,00 | 8 991,70 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 515 300,00 | 355 312,78 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 515 300,00 | 355 312,78 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 454 050,30 | 327 330,75 |
| | | 3119 | świadczenia społeczne | 17 549,70 | 6 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 100,00 |
| | | 4330 | zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. sam. terytor. | 38 700,00 | 19 882,03 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 40 000,00 | 15 487,41 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 000,00 | 15 487,41 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 39 500,00 | 15 482,91 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 | 4,50 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 128 400,00 | 76 009,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 128 400,00 | 76 009,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 128 400,00 | 76 009,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 556 663,30 | 227 481,99 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 556 663,30 | 227 481,99 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 292 007,00 | 124 624,28 |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 413,46 | 16 549,13 |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 874,75 | 876,21 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 304,00 | 23 303,28 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 48 120,00 | 19 852,12 |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 401,87 | 2 530,38 |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 285,98 | 133,92 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 7 700,00 | 2 492,10 |
| | | 4127 | składki na fundusz pracy | 782,51 | 363,04 |
| | | 4129 | składki na fundusz pracy | 41,43 | 19,22 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 960,00 | 3 126,50 |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 396,64 | 5 698,26 |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 603,36 | 301,74 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 450,00 | 7 594,50 |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 717,27 | 4 577,64 |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 302,73 | 242,36 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 766,38 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 81 647,73 | 458,67 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 4 322,57 | 24,37 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 | 0 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 150,00 | 0 |
| | | 4367 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 569,88 | 280,38 |
| | | 4369 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w | 30,12 | 14,82 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | | ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon. | 500,00 | 0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 334,31 |
| | | 4417 | podróże służbowe krajowe | 1 139,64 | 542,94 |
| | | 4419 | podróże służbowe krajowe | 60,36 | 28,74 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 732,00 | 7 000,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 750,00 | 1 746,70 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 323 545,00 | 163 806,33 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 323 545,00 | 163 806,33 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 229,00 | 99 434,83 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 15 135,02 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 37 200,00 | 19 718,02 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 6 000,00 | 2 150,92 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 400,00 | 10 542,77 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 490,00 | 6 686,29 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 0 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadcz. w stacjon. publ. sieci telefon. | 2 500,00 | 138,48 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz św. socj. | 11 526,00 | 10 000,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 595 862,00 | 372 520,57 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 595 862,00 | 372 520,57 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 578 862,00 | 361 662,72 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 698,51 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 3 159,34 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 705 366,16 | 473 581,85 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 375 899,00 | 329 729,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 375 899,00 | 329 729,00 |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 375 899,00 | 329 729,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 329 467,16 | 143 852,85 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 329 467,16 | 143 852,85 |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 152,00 | 33 940,50 |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 968,00 | 5 989,50 |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 18 113,26 | 8 381,19 |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 196,46 | 1 479,03 |
| | | 4127 | składki na fundusz pracy | 2 938,82 | 1 003,77 |
| | | 4129 | składki na fundusz pracy | 518,62 | 177,13 |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 64 472,50 | 33 138,40 |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 377,50 | 5 847,95 |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 204,75 | 0 |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 330,25 | 0 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|
| | | 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 911,50 | 0 |
| | | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 278,50 | 0 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 89 254,25 | 45 811,07 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 15 750,75 | 8 084,31 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 715 609,00 | 420 877,12 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 471 259,00 | 256 836,95 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 402 259,00 | 254 405,25 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 210 845,00 | 62 991,25 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 191 414,00 | 191 414,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 69 000,00 | 2 431,70 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>projekt techniczny kanalizacji sanitarnej</i> | 69 000,00 | 2 431,70 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 000,00 | 63,67 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 000,00 | 63,67 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 63,67 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 | 1 198,01 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 000,00 | 1 198,01 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 198,01 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 223 350,00 | 155 678,11 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 208 350,00 | 155 678,11 |
| | | 4260 | zakup energii | 173 350,00 | 134 570,05 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 35 000,00 | 21 108,06 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 000,00 | 0 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 7 100,38 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 000,00 | 7 100,38 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 519,50 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 580,88 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 051 489,00 | 249 247,38 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 24 000,00 | 6 247,38 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 000,00 | 6 247,38 |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury | 6 000,00 | 0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 457,14 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 3 665,64 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 850,00 | 2 124,60 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 290 640,00 | 163 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 290 640,00 | 163 000,00 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 287 640,00 | 163 000,00 |
| | | 2800 | w dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – realizacja funduszy sołeckich | 3 000,00 | 0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 190 038,00 | 80 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 190 038,00 | 80 000,00 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 190 038,00 | 80 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 546 811,00 | 0 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 546 811,00 | 0 |
| | | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 52 370,00 | |
| | | 2727 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 417 852,00 | 0 |
| | | 2729 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 76 589,00 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 148 106,00 | 81 727,58 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 000,00 | 2 186,09 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000,00 | 2 186,09 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 040,72 |
| | | 4260 | zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 145,37 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 143 106,00 | 79 541,49 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 143 106,00 | 79 541,49 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie, lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym | 125 000,00 | 75 000,00 |

| | | | | | |
|--|--|------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | działalność pożytku publicznego | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 812,00 | 541,36 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 294,00 | 0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 3 294,39 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 539,08 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 166,66 |
| | | | Razem wydatki | 30 726 930,46 | 13 504 818,64 |

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG RODZAJÓW
ZADANIA ZLECONE**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------------|---------------|----------|---|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 63 705,00 | 63 704,17 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 63 705,00 | 63 704,17 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 63 705,00 | 63 704,17 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 249,00 | 1 249,10 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 62 456,00 | 62 455,07 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 116 908,00 | 65 541,50 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 583,00 | 56 854,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 105 583,00 | 56 854,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 300,00 | 42 378,45 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 957,00 | 6 437,28 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 087,00 | 1 038,27 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 239,00 | 0 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 300,00 | 152,50 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 300,00 | 152,50 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 300,00 | 152,50 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 11 025,00 | 8 535,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 025,00 | 8 535,00 |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 400,00 | 5 357,19 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 321,00 | 366,87 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 213,00 | 59,53 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 291,00 | 2 051,41 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 597,00 | 484,19 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 597,00 | 484,19 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 597,00 | 484,19 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 330,00 | 484,19 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 235,00 | 0 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 32,00 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 439 500,00 | 2 395 984,79 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 312 000,00 | 168 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 312 000,00 | 168 000,00 |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu na | 312 000,00 | 168 000,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ. | 3 922 400,00 | 2 024 007,68 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 922 400,00 | 2 024 007,68 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 3 774 390,00 | 1 939 584,71 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 754,00 | 37 851,68 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodz. roczne | 5 866,00 | 5 865,54 |
| | | 4110 | składki na ubezp. społeczne | 43 730,00 | 29 519,63 |
| | | | <i>w tym składki na ubezp. społeczne od świadczeń społ.</i> | <i>30 340,00</i> | <i>23 544,87</i> |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 147,00 | 957,08 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 960,00 | 584,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 430,00 | 5 428,02 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 780,00 | 642,50 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 0 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon. | 500,00 | 0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 381,12 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 143,00 | 2 000,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 193,40 |
| | 85213 | | Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ. | 5 100,00 | 3 977,11 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 100,00 | 3 977,11 |
| | | 4130 | składki na ubezpiecz. zdrowotne | 5 100,00 | 3 977,11 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Razem | 4 622 710,00 | 2 526 714,65 |

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan Kwota zł | Wykonanie Kwota zł |
|------------|--------|------|--|-------------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 63 705,00 | 63 704,17 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 63 705,00 | 63 704,17 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 63 705,00 | 63 704,17 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 63 705,00 | 63 704,17 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 116 908,00 | 68 179,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 583,00 | 56 854,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 105 583,00 | 56 854,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 105 583,00 | 56 854,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 300,00 | 300,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 300,00 | 300,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300,00 | 300,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 11 025,00 | 11 025,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 11 025,00 | 11 025,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 025,00 | 11 025,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 597,00 | 798,60 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 597,00 | 798,60 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 597,00 | 798,60 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 597,00 | 798,60 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 439 500,00 | 2 757 008,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 312 000,00 | 168 000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 312 000,00 | 168 000,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustaw. | 312 000,00 | 168 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz. | 3 922 400,00 | 2 384 000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 3 922 400,00 | 2 384 000,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustaw. | 3 922 400,00 | 2 384 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ. | 5 100,00 | 5 008,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 100,00 | 5 008,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustaw. | 5 100,00 | 5 008,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Razem | 4 622 710,00 | 2 890 689,77 |

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

a) program: „Turystyka i kultura”;

program: „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Dubiecko poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej wraz z remontem i konserwacją zabytkowych elementów sakralnych” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan Kwota zł | Wykonanie Kwota zł |
|--------------|---------------|----------|--|--------------------------|-------------------------------|
| 630 | | | Turystyka | 158 225,00 | 0 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowsz. turystyki | 158 225,00 | 0 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 121 625,00 | 0 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych- finansowanie ze środków UE | 102 785,00 | 0 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych – środki wł. | 18 840,00 | 0 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 36 600,00 | 0 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. – finansowanie ze środków UE | 30 931,00 | 0 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jedn. budżet. – śr. własne | 5 669,00 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 546 811,00 | 0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabyt. | 546 811,00 | 0 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 546 811,00 | 0 |
| | | 2727 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom - niezaliczanym do sektora finansów publ.- finansow. ze śr. UE | 417 852,00 | 0 |
| | | 2729 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom – środki własne | 76 589,00 | 0 |
| | | 2720 | dotacja dla Parafii Dubiecko na konserwację zabytkowej polichromii w ramach projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej” (wydatki niekwalifikowane) | 52 370,00 | 0 |
| | | | Razem wydatki projektu | 705 036,00 | 0 |

b) program: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”;
działanie „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

| Dział | rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Plan Kwota zł | Wyk. w zł. |
|--------------|---------------|----------|---|----------------------|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 382 781,00 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 382 781,00 | 0 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 382 781,00 | 0 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m-ci Słonne</i> | 334 130,00 | 0 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m-ci Słonne</i> | 235 318,00 | 0 |
| | | | Razem wydatki projektu (świetlica Słonne) | 569 448,00 | 0 |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej</i> | 499 999,00 | 0 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej</i> | 313 334,00 | 0 |
| | | | Razem wydatki projektu (świetlica Nienadowa) | 813 333,00 | 0 |

c) projekt: „Wiedza niezawodną busolą życia” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

| Dział | rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Plan Kwota zł | Wykonanie Kwota zł |
|--------------|---------------|----------|---|----------------------|---------------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 329 467,16 | 143 852,85 |
| | 85495 | | Pozostała działalność – <i>Wiedza niezawodną busolą życia</i> | 329 467,16 | 143 852,85 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 329 467,16 | 143 852,85 |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 152,00 | 33 940,50 |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 968,00 | 5 989,50 |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 18 113,26 | 8 381,19 |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 196,46 | 1 479,03 |
| | | 4127 | składki na fundusz pracy | 2 938,82 | 1 003,77 |
| | | 4129 | składki na fundusz pracy | 518,62 | 177,13 |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 64 472,50 | 33 138,40 |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 377,50 | 5 847,95 |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 204,75 | 0 |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 330,25 | 0 |
| | | 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 911,50 | 0 |
| | | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 278,50 | 0 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 89 254,25 | 45 811,07 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 15 750,75 | 8 084,31 |

d) projekt: „Czas na aktywność w Gminie Dubiecko” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

| Dział | rozd. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Plan Kwota zł | Wykonanie Kwota zł |
|--------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 167 140,00 | 38 641,82 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 17 549,70 | 6 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 549,70 | 6 000,00 |
| | | 3119 | świadczenia społeczne | 17 549,70 | 6 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 149 590,30 | 32 641,82 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 149 590,30 | 32 641,82 |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 413,46 | 16 549,13 |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 874,75 | 876,21 |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 401,87 | 2 530,38 |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 285,98 | 133,92 |
| | | 4127 | składki na fundusz pracy | 782,51 | 363,04 |
| | | 4129 | składki na fundusz pracy | 41,43 | 19,22 |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 396,64 | 5 698,26 |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 603,36 | 301,74 |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 717,27 | 4 577,64 |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 302,73 | 242,36 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 81 647,73 | 458,67 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 4 322,57 | 24,37 |
| | | 4367 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 569,88 | 280,38 |
| | | 4369 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 30,12 | 14,82 |
| | | 4417 | podróże służbowe krajowe | 1 139,64 | 542,94 |
| | | 4419 | podróże służbowe krajowe | 60,36 | 28,74 |

WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH – STAN NA 30 czerwca 2011 ROKU

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Stan zaległości |
|--------------|---------------|----------|---|------------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 286 859,74 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 124 795,10 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 120 096,50 |
| | | 0320 | podatek rolny | 4 604,60 |
| | | 0330 | podatek leśny | 94,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 162 064,64 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 46 385,06 |
| | | 0320 | podatek rolny | 98 929,50 |
| | | 0330 | podatek leśny | 11 040,18 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 4 847,30 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 862,60 |

**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH
DŁUGOTERMINOWYCH STAN NA 30.06.2011 ROKU**

| Lp. | Źródło i przeznaczenie kredytu/pożyczki | Zadłużenie na 1.01.2011 roku | Zaciągnięte I półroczu 2011 roku | Splaty rat w I półroczu 2011 roku | Zadłużenie na 30.06.2011 r. |
|-----|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Bank Polskiej Spółdz. w Przemysłu – budowa dróg i sali gimnastycznej w Bachórcu | 210 000,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 2. | Bank Spółdzielczy w Dubiecku – budowa dróg | 120 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3. | Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych poz. i kred. | 760 000,00 | | 140 000,00 | 620 000,00 |
| 4. | Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych poz. i kred. | 1 200 000,00 | | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| 5. | Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych poz. i kred. | 600 000,00 | | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 6. | ING Bank Śląski Rzeszów- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu kredytów, oraz pokrycie planowan. deficytu budżetu | 2 400 000,00 | | 300 000,00 | 2 100 000,00 |
| 7. | Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów - na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu kredytów, oraz pokrycie planowan. deficytu budżetu | 7 000 000,00 | | 555 200,00 | 6 444 800,00 |
| 8. | Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu UE | 3 807 139,40 | | 372 139,38 | 3 435 000,02 |
| | Ogółem zadłużenie | 16 097 139,40 | 0 | 1 832 339,38 | 14 264 800,02 |

Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej
stan na 30 czerwca 2011 roku

PRZYCHODY

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Kwota zł | |
|-----------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Plan | Wykonanie |
| 1. | | Stan środków obrotowych na początek roku | 41 444,00 | 31 189,98 |
| 2. | | Przychody, w tym: | 509 641,00 | 259 988,45 |
| | 0830 | wpływy z usług | 257 676,00 | 160 172,78 |
| | 0840 | wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0 | 3 085,59 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0 | 1 368,83 |
| | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu -netto | 251 965,00 | 95 361,25 |
| 3. | | Suma bilansowa | 551 085,00 | 291 178,43 |

KOSZTY

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Kwota zł | |
|-----------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Plan | Wykonanie |
| 1. | | Koszty ogółem, w tym: | 509 641,00 | 249 510,03 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracown. | 200 024,00 | 99 902,38 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 306,00 | 0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 34 988,00 | 15 273,49 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 5 325,00 | 2 349,07 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 36 134,00 | 32 283,54 |
| | 4260 | zakup energii | 146 976,00 | 73 379,50 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 858,00 | 175,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 43 083,00 | 18 816,00 |
| | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadcz. w ruchomej publicznej sieci telef | 3 409,00 | 1 343,65 |
| | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadcz. w stacjonarnej publ. sieci telef. | 1 000,00 | 83,74 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | 1 841,20 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 7 924,00 | 3 045,48 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 579,00 | 457,28 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fund. św. socj. | 6 811,00 | 0 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 224,00 | 559,70 |
| 2. | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 000,00 | 1 444,00 |
| 3. | | Środki własne zarezerwowane na inwestycje | 0 | 0 |
| 4. | | wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot. | 0 | 0 |
| 5. | | Stan środków obrot. na koniec okresu spraw. | 41 444,00 | 40 224,40 |
| 6. | | Suma bilansowa | 551 085,00 | 291 178,43 |

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DUBIECKU
za I półrocze 2011 roku**

PRZYCHODY

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zł | |
|-----|--|-------------------|------------------|
| | | Plan | Wykonanie |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek roku | 4 763,00 | 4 763,20 |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 190 038,00 | 95 000,00 |
| 3. | Odsetki od środków na r-ku | 0 | 5,27 |
| | Razem przychody | 194 801,00 | 99 768,47 |

WYDATKI

| Para graf | Wyszczególnienie | Kwota zł | | |
|-----------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | Zobowiązania |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 188,00 | 50 457,76 | |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 120,00 | 8 039,91 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 443,00 | 9 694,37 | |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 1 807,00 | 983,55 | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 587,00 | 6 171,30 | |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 1 729,95 | |
| 4260 | zakup energii | 25 000,00 | 13 865,15 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 501,66 | |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 1 000,00 | 0 | |
| 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telef | 350,00 | 310,00 | |
| 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef. | 1 006,00 | 660,17 | |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 | 204,23 | |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 405,00 | 0 | |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 095,00 | 0 | |
| | Razem wydatki | 194 801,00 | 95 618,05 | 0 |

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DUBIECKU
za I półrocze 2011 roku**

PRZYCHODY

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zł | |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| | | Plan | Wykonanie |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek roku | 4 018,00 | 4 018,11 |
| 2. | Dotacja z budżetu, | 287 640,00 | 148 000,00 |
| 3. | Dotacja celowa | 3 000,00 | 0 |
| 4. | Odsetki bankowe | 0 | 6,72 |
| 6. | Dochody za wynajem sali | 0 | 500,00 |
| 7. | Darowizna | 0 | 3 000,00 |
| | Razem przychody | 294 658,00 | 155 524,83 |

WYDATKI

| Para graf | Wyszczególnienie | Kwota zł. | | |
|-----------|---|------------------|-------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | Zobowiązania |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 345,00 | 73 564,45 | |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 423,00 | 11 218,20 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 25 724,00 | 13 662,99 | |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 5 000,00 | 1 664,28 | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 560,00 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 12 978,33 | |
| 4260 | zakup energii | 35 000,00 | 20 509,55 | |
| 4280 | zakup energii | 1 000,00 | 0 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 27 903,00 | 13 381,90 | |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 0 | |
| 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telef | 500,00 | 180,00 | |
| 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef. | 1 500,00 | 330,93 | |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 243,86 | |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 763,00 | 0 | |
| | Razem wydatki | 294 658,0 | 148 294,49 | 0 |

INFORMACJA OPISOWA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DOCHODY

Planowane dochody po dokonanych zmianach wynoszą:

dochody ogółem - 31 464 470,46 zł, z tego dochody bieżące to 25 750 367,46 zł, a dochody majątkowe 5 714 103,00 zł.

Dochody wykonane to:

dochody ogółem - 14 918 369,03 zł, co stanowi 47,41 % w stosunku do planu;

z tego realizacja dochodów bieżących to 14 424 492,03 zł. (56,02 % planu)

i realizacja dochodów majątkowych 493 877,00zł. (8,64 % planu).

Ten niski wskaźnik realizacji dochodów majątkowych wynika głównie z zasad dofinansowywania projektów „unijnych” gdzie płatności następują po wykonaniu i rozliczeniu realizowanego projektu.

Planowane przychody budżetu to kwota 5 990 000,00 zł, w tym 5 500 000,00 zł to kredyty długoterminowe, a kwota 490 000,00 zł to wolne środki z lat ubiegłych.

W wyniku ogłoszonego przetargu podpisana została umowa na kredyt długoterminowy z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie – realizacja umowy nastąpi w drugim półroczu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie 63 704,17 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników.

Leśnictwo

Ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego uzyskano kwotę 33 076,29 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykazane tu dochody w kwocie 250,00 zł. pochodzą z wpłaty za przyłącze do wodociągu gminnego.

Hotele i restauracje

Zrealizowane tu dochody – 1 196,00 zł. dotyczą opłat za korzystanie z pola namiotowego w Słonnem.

Transport i łączność

Wykazane tu dochody to wadium wpłacone przez oferentów przystępujących do przetargu na przebudowę drogi gminnej.

Turystyka

Planowane tu dochody dotyczą dotacji w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Wpływ dochodów będzie następował po zrealizowaniu i rozliczeniu każdego etapu robót ujętych w harmonogramie płatności.

Gospodarka mieszkaniowa

Dział obejmuje dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz mienie gminne. Opłaty za użytkowanie wieczyste wykonano w 43,98 % planu. Wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 40 715,19 zł. i pochodzą min. z zawartych 17 umów najmu lokali użytkowych i 18 umów najmu lokali mieszkalnych ze stawką bazową czynszu 1,90 zł/m². Stan zaległości z tytułu najmu lokali wynosi 6 131,77 zł, a z tytułu dzierżawy gruntów 1 094,31 zł.

Ze sprzedaży działek gruntowych uzyskano dochody w kwocie 61 334,00 zł.

Działalność usługowa

Wykazane wpływy z opłaty cmentarnej w kwocie 9 700,00 zł pobierane są za miejsce na 5 cmentarzach komunalnych, oraz za udostępnienie kaplicy cmentarnej w Dubiecku.

Administracja publiczna

Główne źródło dochodów to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacja na realizację zadań własnych (pomniki przyrody) 350,00 zł, dotacja celowa na zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję 300,00 zł, oraz 7 350,41 zł. jest to zwrot kosztów za wysłane upomnienia do zalegających podatników. W związku z prowadzonym w 2011 roku narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań na realizację zadań w tym zakresie Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 11 025,00 zł.

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

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone, z tego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1 597,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane dochody to dotacja celowa na sfinansowanie prac rzeczoznawców majątkowych szacujących wysokość strat w budynkach mieszkalnych uszkodzonych w wyniku osuwisk.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale planowane są podstawowe dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach. Zaplanowane dochody w wysokości 2 176 431,49 zł zrealizowano w 52,01 %. Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej realizowane są przez Urzędy Skarbowe i wykonanie wyniosło 555,00 zł. Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano na poziomie 55,06 %, a zaległości we wpłatach to 124 765,10 zł. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych od osób fizycznych dla których organem podatkowym jest Gmina kształtują się na poziomie 59,70 % w stosunku do planowanych wpływów. Wystąpiły tu zaległości w wysokości 161 202,04 zł. Do dłużników wysłano upomnienia i tytuły egzekucyjne. Kolejnym źródłem dochodów jest podatek od spadków i darowizn realizowany przez Urząd Skarbowy gdzie wpływy wyniosły 10 236,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej to kwota 2 774,00 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 5 040,59 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe zrealizowany jest na poziomie 32,80 % w stosunku do ustalonej prognozy na 2011 rok, występuje tu zaległość w kwocie 862,60 zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 17 975,22 zł. Kolejne pozycje dochodów to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wykonanie kształtuje się na poziomie 70,66 %. Ponadplanowe dochody w kwocie 4 318,90 zł, pochodzą z opłaty eksploatacyjnej (pobór żwiru w Iskani).

Wpływy z tytułu udziałów gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazuje gminie Minister Finansów w miesięcznych ratach, a wpływy z tego źródła wyniosły 803 090,00 zł, co stanowi 45,74 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych pobierany i przekazywany jest gminom przez Urząd Skarbowy i tu wykonanie było na poziomie 2,46 % planu.

Różne rozliczenia

Wpływy z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej przekazywane były w ratach miesięcznych – za pierwsze półrocze to kwota 7 776 618,00 zł. Zaplanowane szacunkowo odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 572,58 zł.

Oświata i wychowanie

Z tytułu pobierania opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 34 872,00 zł, za wynajem autobusów szkolnych uzyskano kwotę 7 434,90 zł. Kwotę 4 319,00 zł. Powiat Przemyski przekazał na realizację doradztwa metodycznego zgodnie z porozumieniem. W związku z likwidacją rachunków dochodów własnych, na które wpływała odpłatność za wydawane posiłki i ponoszone były wydatki z tym związane – od stycznia tego roku finansowanie tego te zadania następuje bezpośrednio z budżetu z rozdziału „Stołówki szkolne”, realizacja dochodów w stosunku do planu to 60,72 %.

Pomoc społeczna

Wykazane w tym dziale dochody w kwocie 3 489 205,52 zł to przede wszystkim dotacje celowe na realizowane przez GOPS zadania zlecone i zadania własne z zakresu pomocy społecznej oraz dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu.

Dochody własne to odpłatność za usługi opiekuńcze – 16 388,00 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny w części stanowiącej dochód gminy – 9 759,52 zł.

Na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Dubiecko”, który w 89,5 % dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęła dotacja w kwocie 90 000,00zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych gmina uzyskała dotację w kwocie 300 719,00 zł, a na realizację projektu prowadzonego przez gimnazjum w Dubiecku pn. „Wiedza niezawodną busolą życia” – 176 461,90 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody w tym dziale to wpłaty mieszkańców za przyłączenie do kolektora kanalizacji sanitarnej – 4 250,00zł, dotacja w kwocie 432 543,00 zł z rozliczonego zadania pn. „Zagospodarowanie centrum Dubiecka”, oraz związana z tym zadaniem refundacja wydatków za ułożenie w roku ubiegłym kostki przy sklepie. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 2 674,55 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane dochody w tym dziale to płatności związane z realizacją projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko poprzez utworzenie na jej terenie infrastruktury turystycznej, wraz z remontem i konserwacją zabytkowych elementów sakralnych” – dochody w kwocie 13 463,93 zł dotyczą wydatków poniesionych w 2010 roku, wówczas uznanych jako niekwalifikowalne, a obecnie uznane i zrefundowane ze środków unijnych RPO WP.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 30 726 930,46 zł. Planowane rozchody budżetu czyli spłaty kredytów i pożyczek to kwota 6 727 539,40 zł, w tym pożyczki na prefinansowanie zadań dofinansowywanych środkami unijnymi 3 807 139,40 zł. Do końca czerwca spłacono zgodnie z harmonogramem 1 460 200,00 zł. kredytów długoterminowych i 372 139,38 zł pożyczki na prefinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie centrum Dubiecka”. Na etapie rozliczania i kontroli jest inwestycja „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nienadowej” na którą również zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 3 435 000,02 zł.

Wykonanie planowanych wydatków:

wydatki ogółem – 13 504 818,64 zł co stanowi 43,95 % planu;

- w tym: wydatki bieżące – 13 227 208,94 zł, co stanowi 51,06 % planu,

wydatki majątkowe – 277 609,70 zł, co stanowi 5,76 % planu.

Finansowanie realizowanych zadań w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane są tu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Realizacja następuje po sporządzeniu sprawozdawczości proporcjonalnie do osiągniętych wpływów z podatku rolnego.

Kwota 63 704,17, zł przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników - w całości sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

Leśnictwo

Finansowano wynagrodzenia i pochodne dla 1 etatu pracownika dozorującego lasy mienia komunalnego, zakupiono sadzonki do nasadzeń w lasach gminnych, opłacono koszty zrywki drewna przeznaczonego do sprzedaży. Zgodnie z planem opłacono podatek leśny.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach wydatków bieżących planowana jest dotacja przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłata do wody dostarczanej z wodociągu gminnego w wysokości 41 120,00 zł, dopłata wynosi 2,15zł do 1 m³ zużytej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców. Kolejny wydatek to podatek od nieruchomości za sieć wodociągową i stację uzdatniania wody.

W ramach wydatków majątkowych kwotą 23 616,00 zabezpieczono min. koszty opracowania studium wykonalności projektu dla sieci wodociągowej, na którego dofinansowanie złożono wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Hotele i restauracje

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

Transport i łączność

Jednym z zadań planowanych w tym dziale jest pomoc finansowa w kwocie 761 626,00 zł dla Powiatu Przemyskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2071R Iskań – Jawornik Ruski.

W ramach finansowania dróg gminnych ponoszone były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla przewoźnika promu, sprzątacza ulic i sprzątaczy przystanków.

Pozostałe wydatki bieżące związane były z odśnieżaniem dróg, opłaceniem robót ziemnych i zakupem kruszywa. Za kwotę 270 000,00 zł zakupiono koparkę, którą są wykonywane konieczne roboty na drogach gminnych. Pozostałe zadania inwestycyjne zapisane w budżecie oraz zadania związane z usuwaniem skutków powodzi są na etapie rozstrzygnięcia przetargów, lub na etapie realizacji.

Ponoszono koszty związane z utrzymaniem promu, przystanków PKS i kładki.

Turystyka

Opłacono tu składkę członkowską do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym realizowany będzie ostatni etap projektu pn., „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko” – w wydatkach bieżących promocja projektu, a w majątkowych wyposażenie biura informacji turystycznej.

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach zaplanowanych tu środków finansowano remonty i utrzymanie budynków komunalnych (min. elewacja zewnętrzna budynku po SBW), realizowano zadania zawarte we wnioskach sołectw, opłacono koszty związane z szacunkami nieruchomości i gospodarką mieniem komunalnym, podatek od nieruchomości.

Planowane do realizacji w tym roku inwestycje z udziałem dofinansowania Programu Regionalnego Rozwoju Obszarów Wiejskich tj:

- „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m-ci Słonne” jest na etapie realizacji, wartość poprzetargowa wynosi 371 441,23 zł. (kosztorysowa 569 448,00), natomiast na zadanie - „Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej” ogłoszono przetarg i na dzień dzisiejszy również wiadomo, że wartość zadania w stosunku do kosztorysu obniżyła się o 543 809,00 zł. Realizacja tego zadania rozpisana jest na rok 2011 i 2012.

Działalność usługowa

W ramach wydatków na planowanie przestrzenne opracowano 32 decyzje o warunkach zabudowy dla inwestorów prywatnych, oraz 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - na te cele wydatkowano 15 647,56 zł.

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

Administracja publiczna

W zakresie tego działu gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone. Zadania własne to: finansowanie pracy Rady Gminy i jej organów, utrzymanie urzędu gminy. W ramach zadań zleconych finansowano wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania administracyjne w liczbie 5 etatów z przyznanej dotacji.

Finansowanie pracy Rady Gminy to głównie diety i koszty podróży radnych, zakupy materiałów kancelaryjnych, wyposażenia oraz 1 zestaw komputerowy służący do obsługi rady. Finansowanie urzędu gminy to pokrywanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla 55,3 etatów pracowników. Zatrudniono także w okresie sprawozdawczym przeciętnie 2,67 etatów osób w ramach prac interwencyjnych, a w ramach prac społecznie użytecznych 15 osób od miesiąca kwietnia. Wynagrodzenia i pochodne tych osób częściowo były refundowane przez Urząd Pracy. Część jednak wynagrodzeń dopłacano z własnych środków. Za I półrocze koszty zatrudnienia tych osób wyniósł 33 447,20 zł. Bieżące wydatki rzeczowe to energia elektryczna i gaz, opłaty telefoniczne, pocztowe i licencyjne, zakupy środków czystości i bhp, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych koszty utrzymania ksero i komputerów, szkolenia pracowników, utrzymanie samochodu Volkswagen, oraz meble stanowiące wyposażenie sali ślubów w USC.

Kwota 21 346,54 zł została wydatkowana na promocję gminy, w tym min. opłacono wydanie albumu i książki o Ignacym Krasickim, sfinansowano koszty wydania gazetki gminnej *Echo Dubiecka* oraz spektaklu teatralnego sztuki autorstwa A. Fredry. Przekazana została dotacja celowa w kwocie 7 000,00 zł dla Gminnego Stowarzyszenia Kobiet, które promowało gminę poprzez prezentowanie produktów regionalnych, rodzimego rękodzieła i amatorskiego ruchu artystycznego. W całości z przekazanej dotacji finansowano wydatki związane z przeprowadzaniem narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań i zwrot kosztów przejazdu osobom wzywanych na komisje kwalifikacyjne. Z tego działu opłacane są również składki na organizacje w których gmina jest stowarzyszona, oraz dotację dla miasta Sanoka na realizację projektu związanego z szerokopasmowym Internetem.

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

W tym dziale realizowano wydatki na finansowanie zadań zleconych tj. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Głównym zadaniem finansowanym z tego działu było utrzymanie jednostek OSP. Na bieżąco finansowano zakupy paliwa, diety za udział w różnego rodzaju akcjach ratunkowych i zawodach, ubezpieczenia, remonty remiz i samochodów. Opłacane są wynagrodzenia i pochodne dla 3,4 etatów kierowców samochodów strażackich.

Kwota 10 000,00 zł. została zabezpieczona w budżecie gminy z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji na zakup sprzętu kwaterunkowego i informatycznego dla posterunku Policji w Dubiecku.

W ramach zarządzania kryzysowego finansowano wydatki związane z naprawą sprzętu wykorzystywanego do likwidacji szkód powodziowych. Z dotacji celowej finansowano prace rzeczoznawców majątkowych szacujących wysokość strat w budynkach mieszkalnych uszkodzonych w wyniku osuwisk.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane wydatki wykorzystano na zapłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 8 % zainkasowanych kwot i tu wydatkowano 18 591,09 zł, oraz z tytułu umowy-zlecenia za dostarczenie nakazów płatniczych 2 165,00 zł. Ponośzone są tu również koszty związane z egzekucją podatków.

Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 329 076,45 zł. Odsetki płacono w obowiązujących terminach w wysokościach wynikających z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych.

Oświata i wychowanie

Ogółem na finansowanie zadań oświatowych wydatkowano 5 488 572,46 zł, co stanowi 50,48% planu. Na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych wydatkowano 3 133 310,35 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne –2 816 453,43 zł. Kwotą 316 856,92 zł sfinansowano bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół takich jak zakup energii elektrycznej i gazowej, zakup środków czystości, podróże służbowe, usługi komunalne, ubezpieczenie majątkowe. Uregulowano zobowiązania z 2010 roku z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

W 9 szkołach podstawowych uczyło się 677 uczniów w 48 oddziałach.

Kolejny rozdział to finansowanie 6 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało w tym półroczu 114 dzieci. Głównie są to koszty wynagrodzenia i pochodnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Na zadanie to wydatkowano kwotę 265 687,63 zł. Na finansowanie 2 przedszkoli poniesione wydatki to 263 206,48 zł. Głównie są to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówek. Koszty utrzymania dwóch gimnazjów z 19 oddziałami to kwota 1 397 392,84 zł. Finansowano tu bieżące utrzymanie, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników. Do gimnazjum uczęszczało 395 uczniów.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 263 210,19 zł. Zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół, opłacono koszty przewozu dzieci i młodzieży z Kosztowej i Bachórcza oraz osób niepełnosprawnych, a pozostałe środki przeznaczone były na utrzymanie i niezbędne remonty 2 autobusów własnych, oraz wynagrodzenia i pochodne dla 3,5 etatów kierowców.

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

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 11 713,38 zł finansując czesne, szkolenia i koszty delegacji dla doksztalcających się nauczycieli i nauczyciela metodyka. W rozdziale tym zabezpieczone są środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczyciela metodyka (na wydatki te otrzymano dotację z powiatu), a rozdział następny to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Ochrona zdrowia

Na finansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano 1 194,70 zł, był to głównie zakup programu artystycznego i wydawnictw o treściach profilaktycznych.

Środki w kwocie 39 017,54 zł wydatkowano na realizację programu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi kwota 10 000,00 zł. dotacji będzie przekazana dla Stowarzyszenia Szkoła Marzeń na realizację zadań zgodnie z umową, a 6 000,00 zł. dla Miasta Przemyśla na obsługę nietrzeźwych

mieszkańców gminy w Izbie Wyrzeźwień. Sfinansowano także wynagrodzenia i pochodne dla Pełnomocnika Wójta d/s rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dla osób świadczących usługi w zakresie prowadzenia terapii dla osób uzależnionych, ponoszono wydatki związane z utrzymaniem biura.

Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano ogółem 3 611 617,46 zł. W kwocie tej są zadania własne i zlecone gminie sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Jednym z zadań realizowanych w ramach pomocy społecznej jest prowadzenie na terenie gminy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu. Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 168 000,00 zł, która następnie przekazywana jest dla Zgromadzenia Zakonnego realizującego to zadanie. Najbardziej obszernym zadaniem jest wypłata świadczeń rodzinnych - na ten cel wydatkowano 1 843 783,71 zł. dla 740 rodzin, natomiast na fundusz alimentacyjny 95 801,00 zł dla 30 rodzin. Opłacono także wynagrodzenia i pochodne dla 3 etatów pracowniczych realizujących powyższe zadanie oraz wydatki bieżące.

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 8 991,70 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano łącznie 771 002,47zł. i wypłacano zasiłki stałe, okresowe i zasiłki celowe dla 1 325 rodzin oraz opłacono pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej. Ponadto z dotacji celowej wypłacono 200 000,00 zł zasiłku na odbudowę 2 domów mieszkalnych zniszczonych w wyniku osuwiska.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są dla rodzin, których dochody nie pokrywają kosztów utrzymania domów i mieszkań. W I półroczu 2011 roku wypłacono 134 dodatki mieszkaniowe (w tym 7 dla wspólnot mieszkaniowych) na kwotę 15 482,91 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane było z budżetu gminy z 43,96% udziałem dotacji z budżetu państwa, a na realizację projektu „Czas na aktywność w minie Dubiecko” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 32 641,82 zł dotacji i 6 000,00 zł środków własnych. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla 8 etatów pracowniczych, oraz bieżące utrzymanie ośrodka.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 46 osób starszych i chorych w domu a na niezbędne wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne dla 10 pracowników świadczących te usługi wydatkowano 163 806,33 zł.

Dożywianiem w szkołach w formie 1 gorącego posiłku objęto 922 uczniów – na ten cel wydatkowano środki w wysokości 361 662,72 zł, ponadto finansowano tu dowóz posiłków, doposażenie stołówek.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów wydatkowano 329 729,00 zł, z tego 80% stanowi dotacja z budżetu państwa, a 20% środki własne. Wypłacono 655 stypendia szkolne i 40 zasiłki szkolne dla uczniów o niskich dochodach w rodzinie.

Gimnazjum w Dubiecku realizuje drugi z trzyletniego okresu trwania projektu pn.„Wiedza niezawodną busolą życia”, na finansowanie którego składają się środki UE 85% i budżetu państwa 15 %. W ramach tych środków prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale przekazywana jest dotacja przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłata do ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków w Nienadowej dla wszystkich taryfowych grup dostawców ścieków. Dopłata do 1 m³ ścieków wynosi 2,01 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy w tej sprawie, natomiast dotacja na 2011 rok wynosi 210 845,00 zł. Opłacono podatek od nieruchomości za sieć kanalizacyjną i obiekt

oczyszczalni ścieków. Zabezpieczone są tu też środki na projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w kierunku m-ci Słonne. W związku z obowiązkiem badania wód z piezometrów na byłym składowisku odpadów w Nienadowej zabezpieczono na ten cel środki w kwocie 4 000,00 zł. Na zadania w zakresie utrzymania zieleni, środki w kwocie 1 198,01 zł wydano na zakup sadzonek roślin ozdobnych oraz na zakup paliwa do koszenia trawników. Wydatki na oświetlenie dróg wyniosły 155 678,11 zł, w tym 134 570,05 zł za energię.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska (opieka nad bezdomnymi zwierzętami, badanie próbek glebowych, sprzątanie tzw. „dzikich” wysypisk śmieci, itp.) wydatkowano 7 100,38 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania związane z organizacją świąt i imprez kulturalnych wydatkowano 4 897,00 zł. Było to między innymi finansowanie obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja i święta ludowego, realizowano cele zawarte we wnioskach sołectw.

Dla instytucji kultury przekazywano dotacje w ratach miesięcznych. W ramach zrealizowanych dotacji dla domów kultury i bibliotek finansowane były wynagrodzenia i pochodne pracowników tam zatrudnionych oraz bieżące utrzymanie (energia, gaz, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe i inne).

W rozdziale „Ochrona zabytków i opieka na zabytkami” zabezpieczone w budżecie środki dotyczą realizowanego projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko” – jest to kolejny etap konserwacji polichromii w kościele w Dubiecku, a zadanie jest w trakcie realizacji.

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki ponoszone były na utrzymanie stadionów sportowych, zakup pucharów oraz zatrudnienie pracownika na boisku „Orlik”.

Dla Klubu Sportowego „Pogórze” udzielono dotacji na zlecone do realizacji zadanie polegające na szkoleniu młodzieży i organizacji współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej wśród młodzieży w kwocie 45 000,00 zł. Dla Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Dubiecku dotacja na zlecone do realizacji zadanie polegające na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych dla młodzieży szkolnej wyniosła 22 500,00 zł, a dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Bachórcu 7 500,00 zł. Podmioty, którym zlecono zadania i udzielono dotacji na ich realizację wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert i spisano umowy. Działania prowadzono zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej wyniosły 259 988,45 zł. Z tytułu odpłatności za zrzut ścieków i za dostarczaną wodę z wodociągu gminnego wpływy wyniosły 137 527,33 zł, wynajem samochodu asenizacyjnego 2 848,20 zł, sprzedaż worków na odpady 19 797,25 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat – 1 368,83 zł. Dodatkowe wpływy w kwocie 3 085,59 zł to środki uzyskane ze sprzedaży segregowanych surowców wtórnych (szkło).

Kwota 95 361,25 zł to dopłata netto (pomniejszona o podatek VAT) z budżetu gminy do dostarczanej wody i zrzucanych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców.

Koszty funkcjonowania ZGK wyniosły 249 510,03 zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych to 117 524,94 zł. Najbardziej znaczącym wydatkiem jest energia elektryczna – 73 379,50 zł. Pozostałe wydatki to: zakup 1 motopompy na oczyszczalnię, bieżące utrzymanie zakładu i urządzeń technicznych w zakresie wodociągów i kanalizacji, utrzymanie samochodu do selektywnej zbiórki odpadów i samochodu asenizacyjnego, materiały biurowe, środki czystości i bhp dla pracowników. Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zrzutu ścieków i dostarczania wody wystąpiły zaległości w kwocie 44 133,30 zł, a nadpłaty 23 243,72 zł.

Instytucje kultury

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Dubiecku przekazano dotację z budżetu w kwocie 148 000,00 zł. Działalność z zakresu kultury prowadzona jest u Dubiecku oraz oddziałach zamiejscowych w Drohobyczce, Przedmieściu Dubieckim, Nienadowej Dolnej i Górnej oraz w Śliwnicy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5,25 etatu wyniosły 100 109,92 zł, pozostała kwota zabezpieczyła opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oraz organizację zaplanowanych na ten okres imprez kulturalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiecku zatrudnia 5 pracowników. Na pełnym etacie pracuje dyrektor biblioteki gminnej i pracownik filii w Przedmieściu Dubieckim, na 0,5 etatu zatrudniony jest pracownik w Nienadowej i Drohobyczce, a na 0,25 etatu księgową. Z otrzymanej dotacji podmiotowej w wysokości 95 000,00 zł opłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 70 175,59zł, na książki przeznaczono 1 730,00 zł, a pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania placówek, (w tym na zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń biblioteki w Dubiecku i doprowadzenie Internetu wydatkowano 7 900,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego w instytucjach kultury nie wystąpiły należności, ani zobowiązania wymagalne.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany dokonane w okresie I półrocza w wieloletniej prognozie finansowej dotyczyły aktualizacji kwot dochodów i wydatków dokonanych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy oraz aktualizacją przychodów i rozchodów w części dotyczącej zadłużenia i wysokości spłat pożyczki na prefinansowanie zadań *Zagospodarowanie centrum Dubiecka* i *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nienadowej*.

W okresie tym nie uległ zmianie zakres, ani wysokość kwot zabezpieczonych na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do WPF.