

WÓJT GMINY DUBIECKO

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY DUBIECKO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

DUBIECKO, LIPIEC 2012 ROKU

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 963,00	90 962,12
020	Leśnictwo	30 000,00	902,64
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 747 335,00	0
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>2 747 335,00</i>	<i>0</i>
550	Hotele i restauracje	6 000,00	1 214,00
600	Transport i łączność	442 031,00	0
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>232 031,00</i>	<i>0</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	894 151,00	132 980,25
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>760 031,00</i>	<i>81 644,80</i>
710	Działalność usługowa	20 000,00	3 750,00
720	Informatyka	403 432,00	172,72
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>403 432,00</i>	<i>172,72</i>
750	Administracja publiczna	106 016,00	60 968,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	826,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500,00	0
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>23 500,00</i>	<i>0</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 153 274,00	2 372 937,76
758	Różne rozliczenia	14 414 817,00	8 002 514,18
801	Oświata i wychowanie	330 000,00	168 832,44
851	Ochrona zdrowia	0	2 823,00
852	Pomoc społeczna	5 751 000,00	3 059 062,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	621 346,92	580 991,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 019,32
926	Kultura fizyczna i sport	30 000,00	0
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0</i>
	Razem dochody, <i>w tym dochody majątkowe</i>	31 075 519,92 <i>4 196 329,00</i>	14 482 957,47 <i>81 817,52</i>

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan kwota zł	Wykonanie kwota zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 963,00	90 962,12
	01095		Pozostała działalność	90 963,00	90 962,12
			DOCHODY BIEŻĄCE	90 963,00	90 962,12
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 963,00	90 962,12
020			Leśnictwo	30 000,00	902,64
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	902,64
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	902,64
		0840	wpływy za sprzedaży wyrobów	30 000,00	902,64
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 747 335,00	0
	40002		Dostarczanie wody	2 747 335,00	0
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 747 335,00	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	2 747 335,00	0
550			Hotele i restauracje	6 000,00	1 214,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	6 000,00	1 214,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	1 214,00
		0830	wpływy z usług	6 000,00	1 214,00
600			Transport i łączność	442 031,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	166 031,00	0
			DOCHODY MAJĄTKOWE	166 031,00	0
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	146 031,00	0
	60017		Drogi wewnętrzne	66 000,00	0
			DOCHODY MAJĄTKOWE	66 000,00	0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	66 000,00	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210 000,00	0
			DOCHODY BIEŻĄCE	210 000,00	0

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 000,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	894 151,00	132 980,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 151,00	132 980,25
			DOCHODY BIEŻĄCE	134 120,00	51 335,45
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	5 552,86
		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	125 120,00	45 529,71
		0920	pozostałe odsetki	0	252,88
			DOCHODY MAJĄTKOWE	760 031,00	81 644,80
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	300 000,00	81 644,80
		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	460 031,00	0
710			Działalność usługowa	20 000,00	3 750,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	3 750,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	3 750,00
		0830	wpływy z usług	20 000,00	3 750,00
720			Informatyka	403 432,00	172,72
	72095		Pozostała działalność	403 432,00	172,72
			DOCHODY MAJĄTKOWE	403 432,00	172,72
		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	403 432,00	172,72
750			Administracja publiczna	106 016,00	60 968,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00	56 896,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	105 666,00	56 896,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zleczone	105 666,00	56 896,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	350,00	4 072,15
			DOCHODY BIEŻĄCE	350,00	4 072,15
		0690	wpływy z różnych opłat	0	3 270,15

		0970	wpływy z różnych dochodów	0	452,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350,00	350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	826,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	826,98
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 654,00	826,98
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 654,00	826,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500,00	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 500,00	0
			DOCHODY MAJĄTKOWE	23 500,00	0
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500,00	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 153 274,00	2 372 937,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	575,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	575,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	575,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 195 545,00	576 272,71
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 195 545,00	576 272,71
		0310	podatek od nieruchomości	1 063 177,00	501 199,71
		0320	podatek rolny	33 515,00	18 425,00
		0330	podatek leśny	84 383,00	44 585,00
		0340	podatek od środków transportowych	9 470,00	6 296,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0	324,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 443,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku	1 723 164,00	863 063,93

			leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 723 164,00	863 063,93
		0310	podatek od nieruchomości	493 128,00	275 650,37
		0320	podatek rolny	998 250,00	458 398,11
		0330	podatek leśny	71 256,00	42 433,74
		0340	podatek od środków transportowych	40 470,00	17 276,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	23 439,00
		0370	opłata od posiadania psów	60,00	0
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 518,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	40 400,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 948,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 000,00	86 898,78
			DOCHODY BIEŻĄCE	142 000,00	86 898,78
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	14 853,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	106,50
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00	71 939,28
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 087 565,00	846 127,34
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 087 565,00	846 127,34
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 077 565,00	843 540,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	2 587,34
758			Różne rozliczenia	14 414 817,00	8 002 514,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 365 017,00	5 147 704,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 365 017,00	5 147 704,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 365 017,00	5 147 704,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 720 442,00	2 690 358,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 720 442,00	2 690 358,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 720 442,00	2 690 358,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	274,18
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	274,18
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	274,18
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	328 358,00	164 178,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	328 358,00	164 178,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	328 358,00	164 178,00
801			Oświata i wychowanie	330 000,00	168 832,44
	80104		Przedszkola	60 000,00	7 101,10
			DOCHODY BIEŻĄCE	60 000,00	7 101,10
		0830	wpływy z usług	60 000,00	7 101,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	10 341,34

			DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	10 341,34
		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	20 000,00	10 341,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	151 390,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	250 000,00	151 390,00
		0830	wpływy z usług - za wydawane posiłki dla uczniów i innych osób	250 000,00	151 390,00
851			Ochrona zdrowia	0	2 823,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 823,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0	2 823,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 823,00
852			Pomoc społeczna	5 751 000,00	3 059 062,48
	85203		Ośrodki wsparcia	342 720,00	184 600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	342 720,00	184 600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	342 720,00	184 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 192 880,00	2 120 316,03
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 192 880,00	2 120 316,03
		0690	wpływy z różnych opłat	0	8,80
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 133,76
		0980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 480,00	9 173,47
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	4 186 400,00	2 110 000,00
	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	20 550,00	12 837,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 550,00	12 837,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	11 700,00	8 689,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 850,00	4 148,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 130,00	206 354,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	297 130,00	206 354,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297 130,00	206 354,00
	85216		Zasiłki stałe	114 120,00	59 552,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	114 120,00	59 552,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 120,00	59 552,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 900,00	251 268,50
			DOCHODY BIEŻĄCE	338 900,00	251 268,50
		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	215 349,16	182 926,60
		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	11 400,84	7 541,90
		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
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 850,00	60 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	17 974,95
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	17 974,95
		0830	wpływy z usług	30 000,00	17 974,95
	85295		Pozostała działalność	414 700,00	206 160,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	414 700,00	206 160,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	14 400,00	14 400,00

			innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 300,00	191 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	621 346,92	580 991,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	239 025,00	239 025,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	239 025,00	239 025,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 025,00	239 025,00
	85495		Pozostała działalność	382 321,92	341 966,43
			DOCHODY BIEŻĄCE	382 321,92	341 966,43
		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	324 973,63	284 601,18
		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	57 348,29	57 365,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 019,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 900,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0	1 900,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 119,32
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	2 119,32
		0690	wpływy z różnych opłat– opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 119,32
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	0
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	0
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0
			Razem dochody	31 075 519,92	14 482 957,47

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	111 599,00	100 123,68
020	Leśnictwo	48 411,00	27 445,54
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 807 051,00	64 966,10
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>3 733 865,00</i>	<i>4 312,10</i>
550	Hotele i restauracje	14 754,00	5 376,83
600	Transport i łączność	1 871 382,00	396 027,35
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>861 608,00</i>	<i>0</i>
630	Turystyka	19 800,00	13 099,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 213 084,00	101 161,24
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>1 042 295,00</i>	<i>14 421,60</i>
710	Działalność usługowa	70 960,00	41 036,08
720	Informatyka	474 627,00	0
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>474 627,00</i>	<i>0</i>
750	Administracja publiczna	3 613 903,00	1 949 621,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 438,00	123 794,59
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>79 700,00</i>	<i>0</i>
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	482 950,37
758	Różne rozliczenia	140 698,00	0
801	Oświata i wychowanie	10 461 225,00	5 699 964,15
851	Ochrona zdrowia	92 000,00	37 427,46
852	Pomoc społeczna	6 853 086,00	3 428 542,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	691 346,92	582 321,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861 881,00	357 986,21
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>122 110,00</i>	<i>16 195,88</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 217,00	290 522,14
926	Kultura fizyczna i sport	245 090,00	89 788,49
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0</i>
	Razem wydatki,	31 939 206,92	13 792 154,33
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>6 384 205,00</i>	<i>34 929,58</i>

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG RODZAJÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 599,00	100 123,68
	01030		Izby rolnicze	20 636,00	9 161,56
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 636,00	9 161,56
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 636,00	9 161,56
	01095		Pozostała działalność	90 963,00	90 962,12
			WYDATKI BIEŻĄCE	90 963,00	90 962,12
		4300	zakup usług pozostałych	1 784,00	1 783,57
		4430	różne opłaty i składki	89 179,00	89 178,55
020			Leśnictwo	48 411,00	27 445,54
	02001		Gospodarka leśna	48 411,00	27 445,54
			WYDATKI BIEŻĄCE	48 411,00	27 445,54
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 002,00	12 488,78
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 096,10
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 813 ,00	1 879,28
		4120	składki na fundusz pracy	737,00	277,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	992,00	420,38
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 110,87
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 173,00	5 173,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 807 051,00	64 966,10
	40002		Dostarczanie wody	3 807 051,00	64 966,10
			WYDATKI BIEŻĄCE	73 186,00	60 654,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	38 753,00	38 753,00
		4480	podatek od nieruchomości	34 433,00	21 901,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 733 865,00	4 312,10
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sieci wodociągowej w gminie - RPO	2 613 706,00	0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sieci wodociągowej w gminie	1 120 159,00	4 312,10
550			Hotele i restauracje	14 754,00	5 376,83
	55002		Kempingi, pola biwakowe	14 754,00	5 376,83
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 754,00	5 376,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,0	265,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	276,26
		4260	zakup energii	1 000,00	458,07
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0
		4480	podatek od nieruchomości	8 754,00	4 377,00
600			Transport i łączność	1 871 382,00	396 027,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	0

			WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansow. własnych zadań bieżących	130 000,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 392 845,00	364 244,81
			WYDATKI BIEŻĄCE	610 437,00	364 244,81
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 650,00	25 879,95
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 751,00	4 750,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 238,00	5 168,09
		4120	składki na fundusz pracy	1 948,00	435,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	199 598,00	116 320,17
		4270	zakup usług remontowych	43 994,00	43 994,00
		4300	zakup usług pozostałych	232 594,00	153 653,49
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	2 044,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 664,00	0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	782 408,00	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>przebudowa dróg gminnych</i>	295 637,00	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>przebudowa drogi gminnej Śliwnica-Księża Część</i>	486 771,00	0
	60017		Drogi wewnętrzne	79 200,00	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	79 200,00	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210 000,00	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	210 000,00	0
		4270	zakup usług remontowych	210 000,00	0
	60095		Pozostała działalność	59 337,00	31 782,54
			WYDATKI BIEŻĄCE	59 337,00	31 782,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 280,79
		4260	zakup energii	1 000,00	999,95
		4300	zakup usług pozostałych	8 800,00	8 233,30
		4480	podatek od nieruchomości	32 537,00	16 268,50
630			Turystyka	19 800,00	13 099,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 800,00	13 099,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	19 800,00	13 099,00
		4430	różne opłaty i składki	19 800,00	13 099,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 213 084,00	101 161,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 213 084,00	101 161,24
			WYDATKI BIEŻĄCE	170 789,00	86 739,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 062,00	45 558,91
		4260	zakup energii	10 000,00	9 999,69
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	18 467,54

		4430	różne opłaty i składki	17 000,00	0
		4480	podatek od nieruchomości	19 427,00	9 713,50
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 042 295,00	14 421,60
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 600,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej</i>	272 380,00	1 411,20
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej</i>	750 315,00	3 410,40
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0
710			Działalność usługowa	70 960,00	41 036,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	14 452,50
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	14 452,50
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	14 452,50
	71035		Cmentarze	40 960,00	26 583,58
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 960,00	26 583,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 712,09
		4260	zakup energii	800,00	125,10
		4300	zakup usług pozostałych	28 200,00	19 266,39
		4480	podatek od nieruchomości	8 960,00	4 480,00
720			Informatyka	474 627,00	0
	72095		Pozostała działalność	474 627,00	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	474 627,00	0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e- Administracji Publicznej	403 432,00	0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e- Administracji Publicznej	71 195,00	0
750			Administracja publiczna	3 613 903,00	1 949 621,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00	56 896,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	105 666,00	56 896,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 719,00	48 364,50
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 394,00	7 346,57
		4120	składki na fundusz pracy	2 087,00	1 184,93
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 466,00	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	84 337,43
			WYDATKI BIEŻĄCE	115 000,00	84 337,43
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	82 289,10
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	992,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 400,00	345,90
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	710,43

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 339 411,00	1 777 995,93
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 339 411,00	1 777 995,93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 724,00	1 075 016,41
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 268,00	165 728,27
		4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	34 100,00	23 709,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	356 816,00	196 861,77
		4120	składki na fundusz pracy	54 391,00	23 592,91
		4140	wpłaty na PRRON	15 000,00	7 955,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 131,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	108 155,00
		4260	zakup energii	90 000,00	70 286,69
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 229,00
		4300	zakup usług pozostałych	93 500,00	55 532,25
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 657,86
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	7 380,83
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	7 318,42
		4410	podróże służbowe krajowe	23 000,00	14 389,67
		4430	różne opłaty i składki	5 957,00	3 126,14
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 020,00	0
		4580	pozostałe odsetki	1 092,00	1 082,29
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43,00	43,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 646,00
		4990	niewłaściwe obciążenie rachunku	0	153,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	24 425,70
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	24 425,70
		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	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 362,75
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	5 062,95
	75095		Pozostała działalność	18 826,00	5 966,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	18 826,00	5 966,00
		4430	różne opłaty i składki	18 826,00	5 966,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 654,00	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	0

		4120	składki na fundusz pracy	34,00	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 383,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 438,00	123 794,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 290,00	116 961,74
			WYDATKI BIEŻĄCE	165 590,00	116 961,74
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 060,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 833,00	28 373,59
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 353,00	5 353,19
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 348,00	5 744,03
		4120	składki na fundusz pracy	1 748,00	437,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 562,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 831,00	39 760,39
		4260	zakup energii	7 000,00	5 479,58
		4270	zakup usług remontowych	5 020,00	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 800,00	7 010,88
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	5 984,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	0
		4480	podatek od nieruchomości	8 390,00	4 195,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	79 700,00	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	79 700,00	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 148,00	6 832,85
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 148,00	6 832,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 148,00	6 332,85
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	482 950,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	482 950,37
			WYDATKI BIEŻĄCE	500 000,00	482 950,37
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	482 950,37
758			Różne rozliczenia	140 698,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 698,00	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	140 698,00	0
		4810	rezerwy	140 698,00	0
801			Oświata i wychowanie	10 461 225,00	5 699 964,15
	80101		Szkoły podstawowe	5 882 713,00	3 320 857,83
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 882 713,00	3 320 857,83
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	271 298,00	144 407,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792 709,00	1 970 062,86

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 929,00	311 928,22
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	659 073,00	391 969,85
		4120	składki na fundusz pracy	101 297,00	54 173,25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00	3 669,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	85 952,17
		4260	zakup energii	360 000,00	257 718,30
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 439,00
		4300	zakup usług pozostałych	43 500,00	43 302,31
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	1 642,40
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	7 000,00	2 863,92
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 002,18
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	221 737,00	49 726,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 099,00	251 109,44
			WYDATKI BIEŻĄCE	543 099,00	251 109,44
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 721,00	15 135,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	373 552,00	164 910,51
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 009,00	28 911,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 605,00	34 450,47
		4120	składki na fundusz pracy	10 089,00	5 106,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 386,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 000,00	89,90
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	119,05
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	20 123,00	0
	80104		Przedszkola	579 677,00	286 386,02
			WYDATKI BIEŻĄCE	579 677,00	286 386,02
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 819,00	4 094,90
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 631,00	9 465,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	392 183,00	184 773,89
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 363,00	29 362,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 854,00	37 117,88
		4120	składki na fundusz pracy	11 353,00	4 674,81
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	158,00	158,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 846,89
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 700,00	0
		4260	zakup energii	15 000,00	9 483,34
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 997,99
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	299,56
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci telef.	300,00	110,72

		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 316,00	0
	80110		Gimnazja	2 607 650,00	1 399 118,46
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 607 650,00	1 399 118,46
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	134 957,00	64 013,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 409,00	906 195,29
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 425,00	142 424,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315 456,00	175 517,82
		4120	składki na fundusz pracy	49 879,00	24 149,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 478,00	25,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 379,10
		4260	zakup energii	95 000,00	66 611,04
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	461,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 553,00	6 775,71
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	993,11
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	5 000,00	1 594,21
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	878,83
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	104 893,00	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	471 985,00	284 140,01
			WYDATKI BIEŻĄCE	471 985,00	284 140,01
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 628,00	81 911,33
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 810,00	13 776,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 269,00	15 992,87
		4120	składki na fundusz pracy	4 237,00	2 329,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 781,00
		4300	zakup usług pozostałych	177 083,00	92 519,69
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	859,30
		4430	różne opłaty i składki	4 550,00	4 550,00
		4440	odpisy na zakładowy f.ś. socjalnych	3 828,00	0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 580,00	1 419,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 200,00	14 977,10
			WYDATKI BIEŻĄCE	43 200,00	14 977,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	808,44
		4300	zakup usług pozostałych	34 700,00	7 375,67
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 580,75
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 212,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	143 375,29
			WYDATKI BIEŻĄCE	250 000,00	143 375,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15,06
		4220	zakup środków żywności	244 000,00	142 910,41
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	449,82
	80195		Pozostała działalność	82 901,00	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	82 901,00	0

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	82 901,00	0
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	37 427,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	450,50
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	450,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	545,00	441,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	9,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	36 976,96
			WYDATKI BIEŻĄCE	87 000,00	36 976,96
		2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	6 000,00	6 000,00
		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	10 000,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 528,00	134,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00	585,34
		4120	składki na fundusz pracy	300,00	34,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	17 304,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 219,32
		4260	zakup energii	3 000,00	1 593,39
		4300	zakup usług pozostałych	9 687,00	7 317,72
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	500,00	82,18
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	405,66
		4440	odpisy na zakładowy f.ś. socjalnych	364,00	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00
852			Pomoc społeczna	6 853 086,00	3 428 542,27
	85202		Domy pomocy społecznej	60 800,00	41 171,39
			WYDATKI BIEŻĄCE	60 800,00	41 171,39
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	60 800,00	41 171,39
	85203		Ośrodki wsparcia	342 720,00	184 600,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	342 720,00	184 600,00
		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	342 720,00	184 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 186 400,00	2 048 178,94
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 186 400,00	2 048 178,94
		3110	świadczenia społeczne	3 999 896,00	1 941 854,41
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	40 630,69

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 731,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 172,00	46 602,07
		4120	składki na fundusz pracy	2 274,00	1 060,71
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	584,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 828,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 576,00	1 366,96
		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	339,34
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 282,00	3 281,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	22 985,00	12 745,90
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 985,00	12 745,90
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 985,00	12 745,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 130,00	285 521,97
			WYDATKI BIEŻĄCE	472 130,00	285 521,97
		3110	świadczenia społeczne	440 528,00	276 903,97
		3119	świadczenia społeczne	26 602,00	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 618,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	14 443,08
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	14 443,08
		3110	świadczenia społeczne	34 500,00	14 417,44
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	25,64
	85216		Zasiłki stałe	145 968,00	73 274,21
			WYDATKI BIEŻĄCE	145 968,00	73 274,21
		3110	świadczenia społeczne	145 968,00	73 274,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	658 520,00	280 781,52
			WYDATKI BIEŻĄCE	658 520,00	280 781,52
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	294 394,00	144 709,46
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 469,68	19 416,79
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142,55	1 027,95
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 451,00	25 450,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 712,00	23 768,93
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 048,88	3 372,98
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	373,14	178,56
		4120	składki na fundusz pracy	6 770,00	2 961,17
		4127	składki na fundusz pracy	917,18	438,57
		4129	składki na fundusz pracy	48,57	23,22
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	2 629,50

		4177	wynagrodzenia bezosobowe	18 899,43	9 212,29
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,57	487,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 768,00	13 126,82
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	14 592,48	11 933,21
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	772,52	631,76
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	6 409,00	3 537,45
		4307	zakup usług pozostałych	131 184,92	3 197,28
		4309	zakup usług pozostałych	6 945,08	169,31
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	0
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	854,75	280,36
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,25	14,84
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	500,00	0
		4410	podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 391,45
		4417	podróże służbowe krajowe	1 329,61	904,90
		4419	podróże służbowe krajowe	70,39	47,90
		4437	różne opłaty i składki	52,23	52,23
		4439	różne opłaty i składki	2,77	2,77
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00	9 116,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 397,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 847,00	172 011,54
			WYDATKI BIEŻĄCE	329 847,00	172 011,54
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 302,00	105 609,52
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 934,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 688,00	18 360,37
		4120	składki na fundusz pracy	6 098,00	2 483,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 766,00	8 334,20
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	443,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 960,00	8 533,49
		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	1 313,31
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	12 033,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	598 716,00	315 813,72
			WYDATKI BIEŻĄCE	598 716,00	315 813,72
		3110	świadczenia społeczne	580 256,00	308 684,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	3 945,99

		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	3 183,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	691 346,92	582 321,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	309 025,00	205 884,52
			WYDATKI BIEŻĄCE	309 025,00	205 884,52
		3240	stypendia dla uczniów	309 025,00	205 884,52
	85495		Pozostała działalność	382 321,92	376 437,25
			WYDATKI BIEŻĄCE	382 321,92	376 437,25
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 936,00	57 936,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 224,00	10 224,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 106,19	11 106,19
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,92	1 959,92
		4127	składki na fundusz pracy	1 197,23	1 197,23
		4129	składki na fundusz pracy	211,28	211,28
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	23 672,50	23 672,50
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 177,50	4 177,50
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	129 819,23	124 813,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	22 909,27	22 025,83
		4307	zakup usług pozostałych	99 202,48	99 206,72
		4309	zakup usług pozostałych	17 506,32	17 507,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861 881,00	357 986,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	606 171,00	187 562,38
			WYDATKI BIEŻĄCE	506 171,00	179 981,50
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	315 785,00	84 788,50
		4480	podatek od nieruchomości	190 386,00	95 193,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	7 580,88
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - <i>PT kanalizacji sanitarnej</i>	100 000,00	7 580,88
	90002		Gospodarka odpadami	17 500,00	1 845,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	1 845,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 845,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	13 500,00	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 600,00	9 796,37
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 600,00	9 796,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 996,37
		4480	podatek od nieruchomości	13 600,00	6 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 610,00	148 890,49
			WYDATKI BIEŻĄCE	195 000,00	140 275,49
		4260	zakup energii	160 000,00	118 533,42
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00	21 742,07
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 610,00	8 615,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 615,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środow.	10 000,00	8 391,97
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	8 391,97

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 178,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 213,97
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	1 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	1 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia – realizacja funduszu sołeckiego	8 000,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 217,00	290 522,14
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	8 522,14
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 000,00	8 522,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	906,00
		4120	składki na fundusz pracy	147,00	147,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	528,72
		4300	zakup usług pozostałych	5 947,00	5 939,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 851,00	185 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	352 851,00	185 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 851,00	185 000,00
		2800	w dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – realizacja funduszy sołeckich	2 000,00	0
	92116		Biblioteki	222 366,00	97 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	222 366,00	97 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 366,00	97 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	245 090,00	89 788,49
	92601		Obiekty sportowe	104 278,00	19 043,98
			WYDATKI BIEŻĄCE	34 278,00	19 043,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 293,42
		4260	zakup energii	2 000,00	1 992,17
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	619,39
		4480	podatek od nieruchomości	30 278,00	15 139,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000,00	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 812,00	70 744,51
			WYDATKI BIEŻĄCE	140 812,00	70 744,51
		2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	62 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	493,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 152,27
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	99,24
			Razem wydatki	31 939 206,92	13 792 154,33

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 963,00	90 962,12
	01095		Pozostała działalność	90 963,00	90 962,12
			DOCHODY BIEŻĄCE	90 963,00	90 962,12
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 963,00	90 962,12
750			Administracja publiczna	105 666,00	56 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00	56 896,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	105 666,00	56 896,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 666,00	56 896,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	826,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	826,98
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 654,00	826,98
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 654,00	826,98
852			Pomoc społeczna	4 555 220,00	2 317 989,00
	85203		Ośrodki wsparcia	342 720,00	184 600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	342 720,00	184 600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	342 720,00	184 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.	4 186 400,00	2 110 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 186 400,00	2 110 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	4 186 400,00	2 110 000,00
	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.	11 700,00	8 689,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 700,00	8 689,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	11 700,00	8 689,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
	85295		Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 400,00	14 400,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 400,00	14 400,00
			Razem	4 753 803,00	2 466 674,10

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG RODZAJÓW
ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 963,00	90 962,12
	01095		Pozostała działalność	90 963,00	90 962,12
			WYDATKI BIEŻĄCE	90 963,00	90 962,12
		4300	zakup usług pozostałych	1 784,00	1 783,57
		4430	różne opłaty i składki	89 179,00	89 178,55
750			Administracja publiczna	105 666,00	56 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00	56 896,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	105 666,00	56 896,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 719,00	48 364,50
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 394,00	7 346,57
		4120	składki na fundusz pracy	2 087,00	1 184,93
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 466,00	0
751			Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 654,00	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	0
		4120	składki na fundusz pracy	34,00	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 383,00	0
852			Pomoc społeczna	4 555 520,00	2 255 799,65

	85203		Ośrodki wsparcia	342 720,00	184 600,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	342 720,00	184 600,00
		2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	342 720,00	184 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	4 186 400,00	2 048 178,94
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 186 400,00	2 048 178,94
		3110	świadczenia społeczne	3 999 896,00	1 941 854,41
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	40 630,69
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 731,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 172,00	46 602,07
			<i>w tym skł. od świadczeń społ.</i>		
		4120	składki na fundusz pracy	2 274,00	1 060,71
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	584,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 828,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 576,00	1 366,96
		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	339,34
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00
	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.	11 700,00	8 520,71
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 700,00	8 520,71
		4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	11 700,00	8 520,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	14 400,00	14 200,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 400,00	14 200,00
		3110	świadczenia społeczne	14 400,00	14 200,00
			Razem	4 753 803,00	2 403 657,77

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

a) projekt w ramach Osi Priorytetowej 4- „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. *Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko.*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł	% realiz.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 733 865,00	4 312,10	
	40002		Dostarczanie wody	3 733 865,00	4 312,10	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 733 865,00	4 312,10	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sieci wodociągowej w gminie - RPO	2 613 706,00	0	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sieci wodociągowej w gminie	1 120 159,00	4 312,10	
			Razem wydatki projektu	3 733 865,00	4 312,10	0,12

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.	% realiz
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 022 695,00	4 821,60	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 695,00	4 821,60	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 022 695,00	4 821,60	
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej</i>	227 619,00	1 411,20	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej</i>	171 676,00	3 410,40	
		Razem wydatki projektu	1 022 695,00	4 821,60	0,47

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	% real.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 552,32	181 552,32	100
	85495		Pozostała działalność	181 552,32	181 552,32	
			WYDATKI BIEŻĄCE	181 552,32	181 552,32	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 936,00	57 936,00	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 224,00	10 224,00	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 106,19	11 106,19	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,92	1 959,92	

		4127	składki na fundusz pracy	1 197,23	1 197,23	
		4129	składki na fundusz pracy	211,28	211,28	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	23 672,50	23 672,50	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 177,50	4 177,50	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	679,07	674,82	
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119,83	119,08	
		4307	zakup usług pozostałych	57 688,48	57 692,72	
		4309	zakup usług pozostałych	10 180,32	10 181,08	

d) projekt: „Indywidualizacja procesów nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Dubiecko” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział	rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł	% realiz.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 769,60	194 884,93	97,07
	85495		Pozostała działalność	200 769,60	194 884,93	
			WYDATKI BIEŻĄCE	200 769,60	194 884,93	
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 140,16	124 138,18	
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 789,44	21 906,75	
		4307	zakup usług pozostałych	41 514,00	41 514,00	
		4309	zakup usług pozostałych	7 326,00	7 326,00	

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

Dział	rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł	% realiz.
852			Pomoc społeczna	253 352,00	56 392,63	22,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 602,00	5 000,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 602,00	5 000,00	
		3119	świadczenia społeczne	26 602,00	5 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 750,00	51 392,63	
			WYDATKI BIEŻĄCE	226 750,00	51 392,63	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 469,68	19 416,79	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142,55	1 027,95	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 048,88	3 372,98	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	373,14	178,56	
		4127	składki na fundusz pracy	917,18	438,57	
		4129	składki na fundusz pracy	48,57	23,22	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	18 899,43	9 212,29	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,57	487,71	

		4217	zakup materiałów i wyposażenia	14 592,48	11 933,21	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	772,52	631,76	
		4307	zakup usług pozostałych	131 184,92	3 197,28	
		4309	zakup usług pozostałych	6 945,08	169,31	
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	854,75	280,36	
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	45,25	14,84	
		4417	podróże służbowe krajowe	1 329,61	904,90	
		4419	podróże służbowe krajowe	70,39	47,90	
		4437	różne opłaty i składki	52,23	52,23	
		4439	różne opłaty i składki	2,77	2,77	
			Razem wydatki projektu	253 352,00	56 392,63	22,26

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z USTAWY:

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

DOCHODY:

Dział Rozdział Paragr.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 000,00	71 939,28
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw	92 000,00	71 939,28
	DOCHODY BIEŻĄCE	92 000,00	71 939,28
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00	71 939,28

WYDATKI:

Dział	rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	37 427,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	450,50
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	450,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	545,00	441,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	9,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	36 976,96
			WYDATKI BIEŻĄCE	87 000,00	36 976,96
		2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	6 000,00	6 000,00

			między j.s.t.		
		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	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 528,00	134,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00	585,34
		4120	składki na fundusz pracy	300,00	34,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	17 304,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 219,32
		4260	zakup energii	3 000,00	1 593,39
		4300	zakup usług pozostałych	9 687,00	7 317,72
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	500,00	82,18
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	405,66
		4440	odpisy na zakładowy f.ś. socjalnych	364,00	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00

2. z dnia 20 listopada 2009 zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska

DOCHODY:

Dział Rozdział	Para- -graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	2 119,32
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 119,32
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	10 000,00	2 119,32
	0690	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 119,32

WYDATKI:

Dział Rozdział	Para- -graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8 391,97
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 391,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	8 391,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 178,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 213,97

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Planowana kwota dotacji w zł.	Przekazana kwota dotacji w zł.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku	354 538,00	123 541,50	dopłata do 14 679,2 m ³ wody oraz dopłata do 107 776,4 m ³ ścieków	dotacja przedmiotowa
Izba Rolnicza	20 636,00	9 161,56	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Województwo Podkarpackie	130 000,00	0	pomoc finansowa na „Remont chodnika przy drodze wojew. Nr 884 w Nienadowej”	celowa na zadania bieżące
Gmina Miejska Przemyśl	6 000,00	6 000,00	Obsługa mieszkańców gminy w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu	celowa na zadania bieżące
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	350 851,00	185 000,00	Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury GOK	dotacja podmiotowa
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	2 000,00	0	zakup kosiarki i zakup gier i nagród	dotacja celowa - realizacja funduszu sołeckiego
Gminna Biblioteka Publiczna	222 366,00	97 000,00	Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury BIBLIOTEKA	dotacja podmiotowa

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Planowana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji w zł.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Gminne Stowarzyszenie Kobiet Dubiecko	10 000,00	5 000,00	promocja gminy poprzez prezentowanie produktów regionalnych, rodzimego rękodzieła i amatorskiego ruchu artystycznego	dotacja celowa na zadanie zlecone

Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” Nienadowa	10 000,00	0	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży	dotacja celowa na zadanie zlecone
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Krakowska	342 720,00	184 600,00	prowadzenie terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bachórcu	dotacja celowa na zadanie zlecone
Klub Sportowy Pogórze Dubiecko	65 000,00	35 000,00	szkolenie młodzieży i organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy	dotacja celowa na zadanie zlecone
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Dubiecko	45 000,00	22 500,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki, tenisa stołowego i badmintona	dotacja celowa na zadanie zlecone
Uczniowski Klub Sportowy Bachórzec	15 000,00	5 000,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki i sportowych zajęć artystycznych	dotacja celowa na zadanie zlecone
OSP Dubiecko	2 000,00	2 000,00	ogrzewanie garaży OSP	dotacja celowa
Gmina Rokietnica	3 447,00	1 723,40	pobyt dziecka – mieszkańca gminy Dubiecko w przedszkolu niepublicznym	dotacja celowa
Gmina Nozdrzec	2 372,00	2 371,50	pobyt dziecka – mieszkańca gminy Dubiecko w przedszkolu niepublicznym	dotacja celowa

WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH – STAN NA 30 czerwca 2012 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	327 723,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 162,24
		0310	podatek od nieruchomości	155 234,24
		0320	podatek rolny	4 820,00
		0330	podatek leśny	108,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	167 055,18
		0310	podatek od nieruchomości	52 874,53
		0320	podatek rolny	99 881,46
		0330	podatek leśny	12 042,59
		0340	podatek od środków transportowych	1 386,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	870,60
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	505,97
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	505,97

**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH
DŁUGOTERMINOWYCH STAN NA 30.06. 2012 ROKU**

Lp.	Źródło i przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie na 1.01.2012 roku	Zaciągnięte w I półr. 2012 roku	Splaty rat w 2012 roku	Zadłużenie na 30.06.2012 r.
	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożycz. i kred.	480 000,00		240 000,00	240 000,00
	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- jak wyżej	800 000,00		100 000,00	700 000,00
	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- jak wyżej	400 000,00		50 000,00	350 000,00
	ING Bank Śląski Rzeszów- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu kredytów, oraz pokrycie plan. deficytu budżetu	1 800 000,00		150 000,00	1 650 000,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów - na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu kredytów, oraz pokrycie plan. deficytu budżetu	5 889 600,00		349 350,00	5 540 250,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu UE	70 560,00	1 411,20		71 971,20
	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożycz. i kred.	5 500 000,00		50 000,00	5 450 000,00
	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	303 006,00			303 006,00
	BS Dubiecko wyprzedzające finansow. działań realizowanych z udziałem środków z budż. UE Świetlica Słonne	232 412,00			232 412,00
	Ogółem: <i>w tym prefinansowanie</i>	15 475 578,00 <i>302 972,00</i>	1 411,20 <i>1 411,20</i>	939 350,00	14 537 639,20 <i>304 383,20</i>

Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej
stan na 30 czerwca 2012 roku

PRZYCHODY

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
			Plan	Wykonanie
1.		Stan środków obrotowych na początek roku	43 487,00	39 055,56
2.		Przychody, w tym:	631 159,00	328 052,59
	0830	wpływy z usług	271 621,00	208 051,65
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	2 304,07
	0920	pozostałe odsetki	0	3 307,37
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu -netto	354 538,00	114 389,50
3.		Suma bilansowa	674 646,00	367 108,15

KOSZTY

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
			Plan	Wykonanie
1.		Koszty ogółem, w tym:	631 159,00	325 950,70
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	287,71
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	207 073,00	106 061,03
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 932,00	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 830,00	18 393,47
	4120	składki na fundusz pracy	5 090,00	2 545,20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 004,00	36 652,08
	4260	zakup energii	137 304,00	75 375,82
	4280	zakup usług zdrowotnych	502,00	254,00
	4300	zakup usług pozostałych	53 722,00	32 361,18
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telef	1 831,00	915,75
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	490,00	240,02
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 717,00	2 358,80
	4410	podróże służbowe krajowe	6 218,00	3 107,64
	4430	różne opłaty i składki	6 200,00	3 616,00
	4440	odpisy na zakładowy fund. św. socj.	8 204,00	0
	4480	podatek od nieruchomości	84 742,00	42 371,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 411,00
2.		Podatek dochodowy od osób prawnych	0	-4 479,00
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.	43 487,00	45 636,45
6.		Suma bilansowa	674 646,00	367 108,15

Informacja opisowa o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

DOCHODY

Planowane dochody po zmianach wynoszą:

dochody ogółem - 31 075 519,92 zł, z tego dochody bieżące to 26 879 190,92 zł, a dochody majątkowe 4 196 329,00 zł.

Dochody wykonane to:

dochody ogółem - 14 482 957,47 zł, co stanowi 46,61 % w stosunku do planu;

z tego realizacja dochodów bieżących to 14 401 139,95 zł. (53,58 % planu),

a realizacja dochodów majątkowych 81 817,52 zł. (1,95 % planu).

Planowane przychody budżetu to kwota 4 367 065,00 zł, w tym 4 094 685,00 zł. to kredyty i pożyczki długoterminowe, a 272 380,00 zł. to pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie 90 962,12 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 902,64 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowana dotacja w kwocie 2 747 335,00 zł. to 70% wartości I etapu projektu pn. „*Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko*” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

Hotele i restauracje

Zrealizowane dochody – 1 214,00 zł. dotyczą opłat za korzystanie z pola namiotowego w Słonnem.

Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale to:

- pomoc Powiatu Przemyskiego w wysokości 20 000,00 zł. i dotacja z budżetu państwa w kwocie 146 031,00 zł. do zadania pn.: *Przebudowa drogi gminnej Śliwnica – Księża Część*”;
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 66 000,00 zł. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów ornych w Przedmieściu Dubieckim;
- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 210 000,- zł.

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 61,70 % planu. Wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 45 529,71 zł, pochodzą min. z zawartych 17 umów najmu lokali użytkowych i 18 umów najmu lokali mieszkalnych ze stawką bazową czynszu 1,90 zł/m².

Ze sprzedaży działek gruntowych uzyskano dochody w kwocie 81 644,80 zł. Ponadto wykazano tu ponadplanowe dochody z odsetek od wpłat zaległych. Zaplanowano tu również dotację związaną z zakończonym w roku ubiegłym zadaniem „*Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m-ci Słonne*” w kwocie 232 412,00 zł. oraz na realizowany obecnie I etap zadania „*Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej* – 227 619,00 zł.

Działalność usługowa

Wykazane wpływy z opłaty cmentarnej w kwocie 3 750,00 zł pobierane są za miejsce na 5 cmentarzach komunalnych, oraz za udostępnienie kaplicy cmentarnej w Dubiecku.

Informatyka

Dochody w tym dziale są związane z realizowanym projektem PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej i stanowią 85% kosztów zadania realizowanego w 2012 roku.

Administracja publiczna

Główne źródło dochodów to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 105 666,00zł. przekazana w 53,85%, dotacja na realizację zadań własnych (pomniki przyrody) 350,00 zł, a kwota 3 270,15 zł. stanowi zwrot kosztów za wysłane upomnienia do zalegających podatników.

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

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone polegające na prowadzeniu i aktualizacji rejestru wyborców – 1 654,00 zł. przekazana w 50% planowanej wartości.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody to dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu motopompy i samochodu strażackiego.

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. Zrealizowane dochody w wysokości 2 372 937,76 zł stanowią 46,05 % planu.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej realizowane są przez Urzędy Skarbowe i wykonanie wyniosło 575,00 zł. Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano na poziomie 47,92 %, a zaległości we wpłatach to 160 162,24 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 49,51 % w stosunku do planu. Wystąpiły tu zaległości w wysokości 166 184,58 zł. Do dłużników wysłano upomnienia i tytuły egzekucyjne. Wpływy z opłaty targowej to kwota 2 518,00 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 8 391,71 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe zrealizowany jest na poziomie 44,89 % w stosunku do ustalonej prognozy na 2012 rok, występuje tu zaległość w kwocie 870,60 zł, natomiast podatek od spadków i darowizn zrealizowano w 156,26% planu.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 14 853,00 zł. Kolejne pozycje dochodów to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wykonanie kształtuje się na poziomie 78,19 %. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 106,50 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 843 540,00 zł, co stanowi 40,60 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych pobierany i przekazywany jest gminom przez Urząd Skarbowy i tu wykonanie było na poziomie 25,87 % planu.

Różne rozliczenia

Wpływy w tym dziale to głównie subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - co daje łącznie kwotę 8 002 240,00 zł. Zaplanowane szacunkowo odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 274,18 zł.

Oświata i wychowanie

Z tytułu pobierania opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 7 101,10 zł, za wynajem autobusów szkolnych uzyskano kwotę 10 341,34 zł, a odpłatność za wydawane posiłki w stołówkach szkolnych to 151 390,00 zł.

Ochrona zdrowia

Kwota 2 823,00 zł. to niewykorzystana dotacja z 2011 roku, zwrócona przez Izbę Wyrzeźwien w Przemysłu.

Pomoc społeczna

Wykazane w tym dziale dochody w kwocie 3 059 062,48 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 – 17 974,95 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny w części stanowiącej dochód gminy – 10 316,03 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 190 468,50 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów socjalnych gmina uzyskała dotację w kwocie 239 025,00 zł, na realizację projektu prowadzonego przez gimnazjum w Dubiecku pn. „Wiedza niezawodną busołą życia” – 181 552,32 zł, a na projekt „Indywidualizacja procesów nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Dubiecko” 160 414,11 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody w tym dziale to wpłaty mieszkańców za przyłączenie do kolektora kanalizacji sanitarnej – 1 900,00 zł, oraz udział gminy w wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 119,32 zł.

Kultura fizyczna i sport

Planowane tu dochody to pomoc finansowa w kwocie 30 000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania „Modernizacja i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w Dubiecku”.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 31 939 206,92 zł.

Wykonanie wydatków:

wydatki ogółem – 13 792 154,33 zł. co stanowi 43,18 % planu;

- w tym: wydatki bieżące – 13 757 224,75 zł, co stanowi 53,85 % planu,

wydatki majątkowe – 34 929,58 zł, co stanowi 0,55 % planu.

Planowane rozchody budżetu czyli spłaty kredytów i pożyczek to kwota 3 503 378,00 zł, w tym pożyczki na prefinansowanie zadań dofinansowywanych środkami unijnymi 302 972 zł.

Finansowanie realizowanych zadań w/g klasyfikacji wydatków 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 90 962,12 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 przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 38 753 zł, dopłata wynosi 2,64 zł. 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 zaplanowano I etap realizacji zadania pn. „*Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko*”. Dofinansowanie zadania w 70% pochodzić będzie z RPO WP, wkład własny częściowo zabezpieczy pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie, planowane zakończenie inwestycji to sierpień 2013 roku.

Hotele i restauracje

Wydatki 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

Planowane tu wydatki w łącznej kwocie 1 871 382,00 zł. dotyczą min. pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie remontu chodnika w Nienadowej, modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przedmieściu Dubieckim, usuwania skutków powodzi oraz remontów i modernizacji dróg gminnych. Finansowanie większości tych zadań nastąpi w II półroczu. W ramach realizowanych tu zadań ponoszone były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla przewoźnika promu, sprzątacza ulic i sprzątaczy przystanków, koszty robót ziemnych i częściowo zakupu kruszywa. Zgodnie z wnioskami sołectw realizowano zapisane tam zadania.

Turystyka

Opłacono tu pierwszą ratę składki członkowskiej do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale to koszty poniesione na wyceną działek przeznaczonych do sprzedaży, koszty utrzymania i remonty budynków wiejskich (w tym również pomieszczenia po bibliotece w Dubiecku). Zakupiono wyposażenie za około 14 tys. zł. do wyremontowanej w roku ubiegłym świetlicy w Słonnem, częściowo opłacono podatek od nieruchomości.

Wydatki majątkowe to:

- rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej – planowany koszt w 2012r. to 1 022 695,00 zł,
- opłacenie projektu placów zabaw – 9 600,00 zł,
- zakup działki w Hucisku Nienadowskim i Śliwnicy.

Działalność usługowa

W ramach wydatków na planowanie przestrzenne opracowano 30 decyzje o warunkach zabudowy dla inwestorów prywatnych, oraz 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - na te cele wydatkowano 14 452,50 zł.

Ponoszono wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Dubiecku, Drohobycze, 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 oraz promocja gminy.

W ramach zadań zleconych finansowano wynagrodzenia i pochodne 5 etatów pracowników realizujących zadania administracyjne.

Finansowanie pracy Rady Gminy to głównie diety i koszty podróży radnych, zakupy materiałów kancelaryjnych i wyposażenia. Finansowanie urzędu gminy to pokrywanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla 55,8 etatów pracowników. Zatrudniono także w

okresie sprawozdawczym 6 osób w ramach prac interwencyjnych, a w ramach prac społecznie użytecznych 15 osób od miesiąca kwietnia. Wynagrodzenia i pochodne tych osób w większości są refundowane przez Urząd Pracy, dopłata do zatrudnienia tych osób wyniosła 11 517,14 zł. Bieżące wydatki rzeczowe to energia elektryczna i gaz, opłaty telefoniczne, pocztowe i licencyjne, zakupy środków czystości, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych koszty utrzymania ksero i komputerów, szkolenia pracowników, utrzymanie samochodu Volkswagen oraz koszty związane z inkasem podatków.

Kwota 24 425,70 zł. została wydatkowana na promocję gminy, w tym min. opłacono wydanie książki „4 konferencja historyczna”, kalendarzy na 2012 rok, oraz spektaklu teatralnego autorstwa A. Fredry. Przekazana została dotacja celowa w kwocie 5 000,00 zł. dla Gminnego Stowarzyszenia Kobiet na promocję gminy poprzez prezentowanie produktów regionalnych, rodzimego rękodzieła i amatorskiego ruchu artystycznego.

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 naczelných 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. Z udziałem dotacji z WFOŚiGW oraz dofinansowania Zarządu Wojewódzkiego OSP planuje się zakup pompy szlamowej i samochodu strażackiego.

W ramach zarządzania kryzysowego finansowano wydatki związane z zakupem i remontem sprzętu wykorzystywanego w trakcie działań mających na celu likwidację skutków klęsk żywiołowych i losowych.

Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 482 950,37 zł. Odsetki płacono w obowiązujących terminach w wysokościach wynikających z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych.

Oświata i wychowanie

Ogółem na finansowanie zadań oświatowych wydatkowano 5 699 964,15 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych wydatkowano 3 320 857,83 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 2 925 937,55 zł. Kwotą 394 920,28 zł. sfinansowano bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół takich jak zakup energii elektrycznej i gazowej, zakup środków czystości, podróże służbowe, usługi komunalne, ubezpieczenie majątkowe oraz konieczne remonty. Uregulowano zobowiązania z 2011 roku z tytułu pochodnych od wynagrodzeń. W 8 szkołach podstawowych uczyło się 646 uczniów w 44 oddziałach.

Kolejny rozdział to finansowanie oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 148 dzieci. Głównie są to koszty wynagrodzenia i pochodnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Na zadanie to wydatkowano kwotę 251 109,44 zł. Na finansowanie 2 przedszkoli poniesione wydatki to 286 386,02 zł, głównie są to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówek. Koszty utrzymania dwóch gimnazjów z 18 oddziałami to kwota 1 399 118,46 zł. Finansowano tu bieżące utrzymanie, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników. Do gimnazjum uczęszczało 375 uczniów.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 284 140,01 zł. Zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół, opłacono koszty przewozu dzieci i młodzieży z Kosztowej i Sielnicy oraz osób niepełnosprawnych, a pozostałe środki przeznaczone były na

utrzymanie i niezbędne remonty 3 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 14 977,10 zł finansując czesne, szkolenia i koszty delegacji dla doksztalcających się nauczycieli i nauczyciela metodyka. W rozdziale „Pozostała działalność” zabezpieczono środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Ochrona zdrowia

Na finansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano 450,50 zł, był to głównie zakup wydawnictw o treściach profilaktycznych.

Środki w kwocie 36 976,96 zł wydatkowano na realizację programu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi jest planowana dotacja w kwocie 10 000,00 zł. 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 Wytrzeźwień. Sfinansowano także wynagrodzenia i pochodne dla osób świadczących usługi w zakresie prowadzenia terapii dla osób uzależnionych, ponoszono wydatki związane z uczestnictwem w szkoleniach i utrzymaniem biura.

Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Do końca czerwca wydatkowano ogółem 3 428 542,27 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 184 600,00 zł, która następnie przekazywana jest dla Zgromadzenia Zakonnego, gdzie pomoc znajduje 28 osób niepełnosprawnych. Najbardziej obszernym zadaniem jest wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na ten cel wydatkowano 2 048 178,94 zł. – w całości z dotacji celowej. 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 przeznaczono 12 745,90 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano łącznie 285 521,97 zł, wypłacano zasiłki stałe, okresowe i zasiłki celowe dla 217 rodzin. Opłacono pobyt dla 3 osób w Domu Pomocy Społecznej - koszt tego zadania to 41 171,39 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są dla rodzin, których dochody nie pokrywają kosztów utrzymania domów i mieszkań do półrocza 2012 roku wypłacono 117 dodatki mieszkaniowe (w tym 6 dla wspólnot mieszkaniowych) na kwotę 14 443,08 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane było głównie z budżetu gminy z 26 % udziałem dotacji z budżetu państwa. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla 8 etatów pracowniczych, oraz bieżące utrzymanie ośrodka.

Na realizację projektu „Czas na aktywność w minie Dubiecko” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mającego na celu podniesienie aktywności zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej poprzez udział w kursach zawodowych wydatkowano – 56 392,63 zł. w tym udział środków własnych 5 000,00 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 49 osób starszych i chorych w domu, a na niezbędne wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne dla 10 pracowników świadczących te usługi wydatkowano 172 011,54 zł.

Na wydatki związane z dożywianiem przeznaczono środki w wysokości 308 684,27,00 zł, finansowano też dowóz posiłków i doposażenie stołówek.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów wydatkowano 205 884,52 zł, z tego 80% stanowi dotacja z budżetu państwa.

Gimnazjum w Dubiecku zakończyło realizację projektu pn. „Wiedza niezawodną busolą życia”, na finansowanie którego składają się środki UE 85% i budżetu państwa 15%. W ramach tych środków prowadzone były dodatkowe zajęcia dla uczniów.

Kolejny projekt z POKL to „Indywidualizacja procesów nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Dubiecko” w którym również oprócz dodatkowych zajęć lekcyjnych finansowany jest zakup pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie.

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 2,93 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy w tej sprawie, natomiast dotacja na 2012 rok wynosi 315 785,00 zł. Częściowo opłacono podatek od nieruchomości za sieć kanalizacyjną i obiekt oczyszczalni ścieków oraz projekt techniczny kanalizacji sanitarnej. W związku z obowiązkiem badania wód z piezometrów na byłym składowisku odpadów w Nienadowej poniesiono wydatek w kwocie 1 845,00 zł. Na zadania w zakresie utrzymania zieleni, środki w kwocie 9 796,37 zł wydano na zakup sadzonek roślin ozdobnych, zakup paliwa do koszenia trawników oraz podatek od nieruchomości. Wydatki bieżące na oświetlenie dróg wyniosły 140 275,49 zł, a projekt oświetlenia ulicznego Dubiecko –Wybrzeże to koszt 8 615,00 zł. Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska (opieka nad bezdomnymi zwierzętami, badanie próbek glebowych, sprzątanie tzw. „dzikich” wysypisk śmieci, itp.) wydatkowano 8 391,97 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania związane z organizacją świąt i imprez kulturalnych wydatkowano 8 522,14 zł. Było to między innymi finansowanie obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja i święta ludowego.

Dla instytucji kultury przekazywano dotacje zgodnie z planem:

W ramach zrealizowanych dotacji dla domów kultury i bibliotek finansowane były wynagrodzenia i pochodne pracowników tam zatrudnionych, organizacja zaplanowanych imprez kulturalnych oraz bieżące utrzymanie (energia, gaz, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe i inne).

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki ponoszone były na utrzymanie stadionów sportowych, zakup pucharów oraz zatrudnienie pracownika na boisku „Orlik”, oraz należny podatek od nieruchomości. Z udziałem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego planowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w Dubiecku”. Zgodnie z zawartymi umowami przekazywano dotacje dla podmiotów którym zlecono realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku

Planowane przychody netto Zakładu Gospodarki Komunalnej wyniosły 631 159,00 zł. zrealizowano w 51,98%. Z tytułu odpłatności za zrzut ścieków i za dostarczaną wodę z wodociągu gminnego wpływy wyniosły 175 129,81 zł, wynajem samochodu asenizacyjnego 10 562,60 zł, sprzedaż worków na odpady 19 632,63 zł, pozostałe wpływy to dotacja z budżetu gminy, odsetki od nieterminowych wpłat i środki uzyskane ze sprzedaży segregowanych surowców wtórnych.

Planowane koszty funkcjonowania ZGK wynoszą 631 159,00 zł. Koszty wynagrodzeń

i pochodnych to 269 429,00 zł. Najbardziej znaczącym wydatkiem jest energia elektryczna – 137 304,00 zł. i podatek od nieruchomości. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem 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 72 778,27 zł, a nadpłaty 31 625,90 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej dotyczyły aktualizacji kwot dochodów i wydatków dokonanych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Zadłużenie na koniec czerwca to 46,78% w stosunku do dochodów planowanych.

W m-cu maju ogłoszono przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego z 10-letnim okresem spłaty, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 323 695,00 zł. Ze względu na wydłużone terminy stosowane w zamówieniach publicznych przekraczających próg 130 tys. EURO, uruchomienie pierwszej transzy kredytu nastąpiło 19 lipca, toteż konieczne było przesunięcie terminów spłat części rat kredytów.

Złożono również wnioski do WFOŚiGW w Rzeszowie o udzielenie pożyczki na dofinansowanie wkładu własnego do budowy sieci wodociągowej objętej dofinansowaniem środkami RPO, podpisanie umowy nastąpi w m-cu wrześniu br.