

**WÓJT GMINY DUBIECKO**

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY DUBIECKO  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU**

**DUBIECKO, LIPIEC 2009 ROKU**

**DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 781,00	50 780,61
020	Leśnictwo	40 000,00	8 868,86
550	Hotele i restauracje	5 000,00	493,00
600	Transport i łączność	565 400,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 962,00	118 341,40
710	Działalność usługowa	8 000,00	5 497,00
750	Administracja publiczna	105 708,00	59 115,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 381,00	26 053,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 300,00	9 530,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 921 530,00	1 879 753,97
758	Różne rozliczenia	13 748 378,00	7 881 841,94
801	Oświata i wychowanie	63 000,00	42 751,23
852	Pomoc społeczna	5 260 537,00	2 448 340,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	438 380,00	364 358,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 500,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>24 492 357,00</b>	<b>12 899 226,10</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan kwota zł</b>	<b>Wykonanie kwota zł</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 781,00</b>	<b>50 780,61</b>
	01095		Pozostała działalność	50 781,00	50 780,61
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	50 781,00	50 780,61
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 868,86</b>
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	8 868,86
		0840	wpływy za sprzedaży wyrobów	40 000,00	8 868,86
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>5 000,00</b>	<b>493,00</b>
	55002		Kempingi, pola biwakowe	5 000,00	493,00
		0830	wpływy z usług	5 000,00	493,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>565 400,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	422 400,00	0,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	422 400,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	43 000,00	0,00
		6260	dotacje celowe otrzymane z fund. celowych na finansowanie lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>214 962,00</b>	<b>118 341,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 962,00	118 341,40
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 652,00	5 235,15
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	105 310,00	29 989,46

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	100 000,00	82 978,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	138,79
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 497,00</b>
	71035		Cmentarze	8 000,00	5 497,00
		0830	wpływy z usług	8 000,00	5 497,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 708,00</b>	<b>59 115,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 208,00	56 651,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	105 208,00	56 651,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	500,00	2 464,84
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 103,64
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	13,20
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	348,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 381,00</b>	<b>26 053,56</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 575,00	787,56
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 575,00	787,56
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 806,00	25 266,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	25 806,00	25 266,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 300,00</b>	<b>9 530,16</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 300,00	9 530,16

		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	5 600,00	6 830,16
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	2 700,00
		6260	dotacje celowe otrzymane z fund. celowych na finansowanie lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00
		6300	wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 921 530,00</b>	<b>1 879 753,97</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	530,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	530,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	927 869,00	448 488,03
		0310	podatek od nieruchomości	807 327,00	376 009,03
		0320	podatek rolny	49 225,00	31 022,00
		0330	podatek leśny	68 757,00	37 366,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	175,00
		0340	podatek od środków transportowych	2 560,00	2 560,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 356,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	1 176 642,00	663 679,98

			osób fizycznych		
		0310	podatek od nieruchomości	327 385,00	191 293,34
		0320	podatek rolny	674 895,00	393 336,89
		0330	podatek leśny	52 147,00	31 412,03
		0340	podatek od środków transportowych	21 600,00	4 315,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	15 500,00	2 079,50
		0370	podatek od posiadania psów	60,00	0,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 795,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	38,29
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	33 899,98
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 055,00	4 509,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 500,00	78 397,57
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 500,00	15 413,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	61 434,57
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	1 550,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 700 519,00	688 658,39
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 690 519,00	682 085,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	6 573,39
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 748 378,00</b>	<b>7 881 841,94</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 778 919,00	4 897 024,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 778 919,00	4 897 024,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 633 469,00	2 816 736,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 633 469,00	2 816 736,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	585,94
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	585,94
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	334 990,00	167 496,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	334 990,00	167 496,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 000,00</b>	<b>42 751,23</b>

	80104		Przedszkola	63 000,00	37 540,00
		0830	wpływy z usług – opłata stała	63 000,00	37 540,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 211,23
		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	0,00	5 211,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 260 537,00</b>	<b>2 448 340,53</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	290 800,00	156 800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	290 800,00	156 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 825 100,00	1 652 234,85
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 234,85
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	3 820 100,00	1 645 000,00
	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	10 900,00	4 240,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	10 900,00	4 240,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 800,00	252 090,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	98 800,00	53 470,00

			innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297 000,00	198 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 120,00	77 186,58
		0920	pozostałe odsetki	0,00	66,58
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 120,00	77 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	9 366,40
		0830	wpływy z usług	15 000,00	9 366,40
	85295		Pozostała działalność	584 817,00	296 422,70
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235 710,00	172 567,00
		2023	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	349 107,00	123 855,70
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>438 380,00</b>	<b>364 358,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	298 336,00	298 336,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 336,00	298 336,00
	85495		Pozostała działalność	140 044,00	66 022,00
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie ze środków funduszy strukturalnych- Europejskiego Funduszu Społecznego)	119 037,40	56 118,70
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinansow. projektów ze środków stanow. wkład publ.	21 006,60	9 903,30
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>3 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	3 500,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 500,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>24 492 357,00</b>	<b>12 899 226,10</b>



## WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 264,00	53 725,41
020	Leśnictwo	45 184,00	21 661,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 186,00	6 500,00
550	Hotele i restauracje	12 133,00	843,89
600	Transport i łączność	2 491 387,00	338 049,28
630	Turystyka	66 200,00	28 989,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 582,00	35 778,85
710	Działalność usługowa	65 160,00	27 134,51
750	Administracja publiczna	4 058 435,00	2 394 576,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 381,00	23 396,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 690,00	107 467,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	26 909,83
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	159 340,81
758	Różne rozliczenia	151 240,00	0
801	Oświata i wychowanie	10 172 972,00	5 049 092,83
851	Ochrona zdrowia	75 000,00	28 734,48
852	Pomoc społeczna	6 138 901,00	2 905 695,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	439 380,00	324 876,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 578,00	355 492,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 866,00	183 233,42
926	Kultura fizyczna i sport	400 824,00	319 478,71
	<b>Razem wydatki</b>	<b>26 840 363,00</b>	<b>12 390 980,30</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG RODZAJÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota zł	Wykonanie kwota zł
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 264,00</b>	<b>53 725,41</b>
	01030		Izby rolnicze	14 483,00	2 944,80
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 483,00	2 944,80
	01095		Pozostała działalność	50 781,00	50 780,61
		4300	zakup usług pozostałych	996,00	995,70
		4430	różne opłaty i składki	49 785,00	49 784,91
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>45 184,00</b>	<b>21 661,98</b>
	02001		Gospodarka leśna	45 184,00	21 661,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 025,00	9 780,34
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 733,00	1 732,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00	1 809,67
		4120	składki na fundusz pracy	607,00	293,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 997,00	1 662,28
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	1 228,39
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 155,00	5 155,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>57 186,00</b>	<b>6 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	57 186,00	6 500,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	22 753,00	6 500,00
		4480	podatek od nieruchomości	34 433,00	0,00
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>12 133,00</b>	<b>843,89</b>
	55002		Kempingi, pola biwakowe	12 133,00	843,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	49,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	112,10
		4260	zakup energii	1 000,00	706,81
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	24,98
		4480	podatek od nieruchomości	6 280,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 491 387,00</b>	<b>338 049,28</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	688 000,00	0,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansow. własnych zadań bież.	688 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 053,00	335 341,02

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 263,00	23 018,83
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 435,00	5 435,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 802,00	4 189,32
		4120	składki na fundusz pracy	1 904,00	806,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	185 558,42
		4270	zakup usług remontowych	75 773,00	37 630,29
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	78 702,57
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 810,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 066,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	43 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 744,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	114 744,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	45 590,00	2 708,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 914,00	611,47
		4260	zakup energii	500,00	427,73
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	1 669,06
		4480	podatek od nieruchomości	32 176,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>66 200,00</b>	<b>28 989,84</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 200,00	28 989,84
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 200,00	14 883,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 106,84
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>275 582,00</b>	<b>35 778,85</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 582,00	35 778,85
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 300,53
		4260	zakup energii	10 000,00	8 020,79
		4300	zakup usług pozostałych	78 610,00	16 457,53
		4480	podatek od nieruchomości	28 172,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 160,00</b>	<b>27 134,51</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	17 026,06
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	17 026,06
	71035		Cmentarze	35 160,00	10 108,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 620,12
		4260	zakup energii	1 200,00	309,84

		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	6 178,49
		4480	podatek od nieruchomości	8 960,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 058 435,00</b>	<b>2 394 576,89</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 208,00	56 651,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 456,00	36 653,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	6 050,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 074,00	8 358,78
		4120	składki na fundusz pracy	2 095,00	1 055,23
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533,00	4 533,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 765,00	47 510,48
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	41 830,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 540,09
		4260	zakup energii	300,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 465,00	1 513,59
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	626,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 788 276,00	2 263 779,47
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 400,00	819 074,26
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 173,00	131 173,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	291 913,00	146 900,05
		4120	składki na fundusz pracy	46 792,00	23 522,21
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 495,00	2 277,85
		4140	wpłaty na PRRON	20 000,00	12 945,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	166 900,00	144 623,32
		4260	zakup energii	70 000,00	46 043,70
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	935,00
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	53 524,54
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	8 000,00	3 928,29
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	6 866,94
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	11 217,44
		4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 487,85
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	40,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 503,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług	100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 285,00
		4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	6 321,17

		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	3 080,95
		4990	niewłaściwe obciążenie rachunku	0	335,05
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	834 197,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	18 204,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 131,29
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	7 072,94
	75095		Pozostała działalność	22 186,00	8 431,71
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 586,00	561,36
		4430	różne opłaty i składki	11 600,00	7 870,35
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 381,00</b>	<b>23 396,90</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 575,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 339,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	33,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 806,00	23 396,90
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	14 760,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	784,00	195,99
		4120	składki na fundusz pracy	110,00	31,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 682,00	3 879,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	3 110,00
		4260	zakup energii	50,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 420,00	1 420,00
		4410	podróże służbowe krajowe	350,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>225 690,00</b>	<b>107 467,12</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 690,00	107 467,12
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	5 000,00	3 608,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 101,00	30 604,89
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 246,00	7 245,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 633,00	5 102,36
		4120	składki na fundusz pracy	1 715,00	824,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 664,80
		4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 379,00	11 147,77
		4430	różne opłaty i składki	5 272,00	5 272,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	2 043,00	0,00

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 300,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>26 909,83</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	26 909,83
		4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	34 500,00	21 925,57
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	332,64
		4120	składki na fundusz pracy	50,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 203,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 448,62
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>159 340,81</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	159 340,81
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	250 000,00	159 340,81
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>151 240,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 240,00	0,00
		4810	rezerwy	151 240,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 172 972,00</b>	<b>5 049 092,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 180 288,00	3 144 965,25
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	293 750,00	145 127,17
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 818 717,00	1 874 118,19
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 861,00	262 650,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	669 340,00	339 031,05
		4120	składki na fundusz pracy	107 249,00	53 116,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 978,00	140 377,10
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 475,00	10 030,00
		4260	zakup energii	341 000,00	233 352,46
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 181,00
		4300	zakup usług pozostałych	102 962,00	46 712,13
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 600,00	2 349,22
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400,00	6 767,38
		4410	podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 529,90
		4430	różne opłaty i składki	5 500,00	1 578,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 100,00	25 467,00

		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 906,00	1 578,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 950,00	247 788,79
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 059,00	16 058,32
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	336 042,00	171 440,68
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 035,00	22 870,59
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 415,00	30 829,93
		4120	składki na fundusz pracy	9 583,00	5 002,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	1 405,40
		4300	zakup usług pozostałych	1 764,00	181,65
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 352,00	0,00
	80104		Przedszkola	466 409,00	224 562,71
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 143,00	9 142,07
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 639,00	144 731,49
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 710,00	21 868,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 217,00	28 807,28
		4120	składki na fundusz pracy	8 745,00	4 154,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 140,18
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	439,20
		4260	zakup energii	14 000,00	9 550,01
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	81,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 070,00	1 166,27
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	376,93
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	106,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 585,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 439 360,00	1 229 133,08
		3020	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczone do wynagr.	121 245,00	60 695,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 027,00	781 971,59
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 555,00	106 873,65
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	263 939,00	138 091,86
		4120	składki na fundusz pracy	42 571,00	22 479,82
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	770,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 697,00	24 697,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00
		4260	zakup energii	73 000,00	51 245,63

		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	300,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	1 383,58
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 887,43
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 304,45
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 326,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 100,00	28 132,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 158,00	187 252,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 657,00	53 505,45
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 812,00	6 143,53
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 907,00	8 671,57
		4120	składki na fundusz pracy	3 049,00	1 256,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	37 635,77
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	75 691,75
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 788,21
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 173,00	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 560,00	2 560,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 093,00	15 390,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	1 347,69
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	13 545,50
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	497,10
	80195		Pozostała działalność	68 714,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 714,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>28 734,48</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 343,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 343,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	27 390,96
		2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	5 000,00	0,00
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 946,00	1 299,89



		4120	składki na fundusz pracy	314,00	191,05
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	10 729,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 940,00	4 225,10
		4260	zakup energii	1 500,00	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	3 855,67
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	271,35
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	318,09
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 138 901,00</b>	<b>2 905 695,81</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	290 800,00	156 800,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	290 800,00	156 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 825 583,00	1 647 733,56
		3110	świadczenia społeczne	3 688 297,00	1 585 098,79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 648,00	25 423,14
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 330,00	7 329,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 297,00	15 682,38
			w tym skł. od świadczeń społ.	21 000,00	10 481,77
		4120	składki na fundusz pracy	1 951,00	859,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	932,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 288,40
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	991,48
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	947,81
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 270,00
		4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 190,00	2 189,90
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za	10 900,00	4 214,91

			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.		
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	4 214,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 800,00	351 486,80
		3110	świadczenia społeczne	516 800,00	331 640,21
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 703,40
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. sam. terytor.	36 000,00	17 143,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	17 828,08
		3110	świadczenia społeczne	54 000,00	17 776,06
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	52,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 188,00	175 630,33
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	266 537,00	107 900,55
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 124,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 216,00	20 730,45
		4120	składki na fundusz pracy	6 857,00	2 930,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 635,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 620,00	8 064,59
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	3 629,85
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	0,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 923,00	3 291,49
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 555,00	7 555,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00
		4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	1 000,00	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 417,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 673,00	151 275,83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 750,00	89 108,71
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 604,00	15 603,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 484,00	17 574,00
		4120	składki na fundusz pracy	5 472,00	2 640,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00	103,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 201,69
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	3 665,16
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	353,80

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 052,37
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 973,00	9 973,00
	85295		Pozostała działalność	741 957,00	400 726,30
		3110	świadczenia społeczne	372 750,00	297 204,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 456,07
		4300	zakup usług pozostałych	10 100,00	6 998,12
		2803	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 407,00	11 798,34
		2823	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 421,00	49 746,05
		4113	składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	0,00
		4123	składki na fundusz pracy	61,00	0,00
		4173	wynagrodzenia bezosobowe	14 461,00	0,00
		4213	zakup materiałów i wyposażenia	38 073,00	16 261,50
		4303	zakup usług pozostałych	160 414,00	11 262,08
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>439 380,00</b>	<b>324 876,93</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	299 336,00	261 004,04
		3240	stypendia dla uczniów	298 836,00	260 504,04
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	85495		Pozostała działalność	140 044,00	63 872,89
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	9 055,00	4 789,85
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,00	845,27
		4128	składki na fundusz pracy	1 460,00	734,70
		4129	składki na fundusz pracy	258,00	129,65
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	59 610,00	34 270,91
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	10 519,00	6 047,81
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	0,00
		4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 890,00	935,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	165,00
		4308	zakup usług pozostałych	36 842,40	13 561,50
		4309	zakup usług pozostałych	6 501,60	2 393,20
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 340 578,00</b>	<b>355 492,81</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 578,00	223 551,26
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	31 404,00	28 052,00
		4480	podatek od nieruchomości	191 414,00	151 740,00

		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12 390,00	12 390,00
		4600	kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 370,00	31 369,26
	90002		Gospodarka odpadami	140 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	736 520,00	7 081,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 019,77
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 520,00	6 062,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 480,00	124 859,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00	1 029,35
		4260	zakup energii	128 000,00	108 018,04
		4300	zakup usług pozostałych	38 064,00	15 812,19
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>441 866,00</b>	<b>183 233,42</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	3 233,42
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	20,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	850,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	630,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	1 753,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 962,00	100 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 962,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	154 904,00	80 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 904,00	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 000,00	0,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	67 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>400 824,00</b>	<b>319 478,71</b>
	92601		Obiekty sportowe	262 000,00	244 590,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	184,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	406,65
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	244 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	138 824,00	74 888,06
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	72 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	184,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 256,06
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	132,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>26 840 363,00</b>	<b>12 390 980,30</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG RODZAJÓW  
ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan Kwota zł</b>	<b>Wykonanie Kwota zł</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 781,00</b>	<b>50 780,61</b>
	01095		Pozostała działalność	50 781,00	50 780,61
		4300	zakup usług pozostałych	996,00	995,70
		4430	różne opłaty i składki	49 785,00	49 784,91
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 208,00</b>	<b>56 651,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 208,00	56 651,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 456,00	36 653,99
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	6 050,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 074,00	8 358,78
		4120	składki na fundusz pracy	2 095,00	1 055,23
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533,00	4 533,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 381,00</b>	<b>23 396,90</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 575,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 339,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	33,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 806,00	23 396,90
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	14 760,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	784,00	195,99
		4120	składki na fundusz pracy	110,00	31,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 682,00	3 879,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	3 110,00
		4260	zakup energii	50,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 420,00	1 420,00
		4410	podróże służbowe krajowe	350,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 220 600,00</b>	<b>1 859 195,71</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	290 800,00	156 800,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	290 800,00	156 800,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.	3 820 100,00	1 644 930,11
		3110	świadczenia społeczne	3 688 297,00	1 585 098,79
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	33 103,00	15 488,38
			w tym składki na ubezpiecz. społeczne od świadczeń społ.	21 000,00	10 481,77
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 956,00	24 731,14
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	6 764,00	6 763,76
		4120	składki na fundusz pracy	1 920,00	828,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	932,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 394,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	916,48
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	596,76
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 270,00
		4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	500,00	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 190,00	2 189,90
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	10 900,00	4 214,91
		4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	10 900,00	4 214,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	98 800,00	53 250,69
		3110	świadczenia społeczne	98 800,00	53 250,69
			<b>Razem</b>	<b>4 403 970,00</b>	<b>1 990 024,22</b>

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH – STAN NA 30 CZERWCA 2009 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Stan zaległości</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>669 670,27</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	143 835,55
		0310	podatek od nieruchomości	140 399,05
		0320	podatek rolny	1 513,50
		0330	podatek leśny	53,00
		0340	podatek od środków transportowych	1 870,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	293 920,72
		0310	podatek od nieruchomości	61 303,97
		0320	podatek rolny	143 867,56
		0330	podatek leśny	13 249,02
		0340	podatek od środków transportowych	73 180,50
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 319,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw	231 914,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	231 914,00



**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH  
DŁUGOTERMINOWYCH W 2009 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Źródło i przeznaczenie kredytu/pożyczki</b>	<b>Zadłużenie na 1.01.2009 r.</b>	<b>Zaciągnięte kredyty w I półroczu 2009</b>	<b>Splaty rat w I półroczu 2009 roku</b>	<b>Zadłużenie na 30.06.2009 r.</b>
1.	BISE w Zamościu – budowa dróg	250 000,00	-	125 000,00	125 000,00
2.	Bank Polskiej Spółdz. w Przemyślu – budowa dróg i sali gimnastycz. w Bachórcu	630 000,00	-	105 000,00	525 000,00
3.	Bank Polskiej Spółdziel. w Przemyślu – budowa dróg	125 000,00	-	62 500,00	62 500,00
4.	WFOŚiGW – budowa kotłowni gazowej w szk. podst. w Bachórcu	25 000,00	-	16 600,00	8 400,00
5.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku – budowa dróg	360 000,00	-	60 000,00	300 000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 320 000,00	-	140 000,00	1 180 000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Dubiecku- na spłatę wcześniej zaciąg. zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 000 000,00		300 000,00	2 700 000,00
	<b>Razem</b>	<b>5 710 000,00</b>		<b>809 100,00</b>	<b>4 900 900,00</b>

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH za I półrocze 2009 roku.**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dubiecku (Dz.801, rozdz. 80101)

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu spr.	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
900,00	900,46	49608,00	61973,19	50508,00	61951,01	0,00	922,64

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bachórcu (Dz. 801, rozdz. 80101)

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu spr.	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
3 856,00	3 856,37	34724,00	35595,20	38580,00	36122,38	0,00	3 329,19

Zespół Szkół w Przedmieściu Dubieckim (Dz. 801, rozdz. 8001)

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu spr.	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
3 803,00	3 803,02	33546,00	20908,00	37349,00	21683,10	0,00	3 027,92

Publiczne Przedszkole w Dubiecku (Dz. 801, rozdz. 80104)

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu spr.	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1 125,00	1 124,71	41890,00	20580,00	43015,00	20539,99	0,00	1 164,72

Publiczne Gimnazjum w Dubiecku (Dz.801, rozdz. 80110)

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu spr.	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
731,00	731,28	6 269,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	731,28

**Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i  
Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009 roku**

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu spr.	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1 769,00	1 768,69	5 000,00	3 007,93	5 769,00	3 192,38	1 000,00	1 584,24

Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej  
stan na 30 czerwca 2009 roku

**PRZYCHODY**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
			Plan	Wykonanie
1.		Stan środków obrotowych na początek roku	22 989,00	-1 068,11
2.		Przychody, w tym:	318 655,00	175 072,14
	0830	wpływy z usług	264 498,00	137 381,99
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 610,36
	0920	pozostałe odsetki	0,00	787,79
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	54 157,00	32 292,00
<b>3.</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>341 644,00</b>	<b>174 004,03</b>

**WYDATKI**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
			Plan	Wykonanie
1.		Koszty ogółem, w tym:	316 655,00	144 562,54
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 395,00	53 535,65
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 633,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 016,00	8 083,93
	4120	składki na fundusz pracy	2 890,00	1 311,58
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 095,00	9 902,64
	4260	zakup energii	95 000,00	47 907,83
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	14 573,83
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000,00	1 166,66
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	3 000,00	766,42
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 955,00
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	359,00
	4440	odpisy na zakładowy fund. św. socj.	3 626,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00
2.		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 471,00
3.		wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	0,00	0,00
4.		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	22 989,00	27 970,49
<b>5.</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>341 644,00</b>	<b>174 004,03</b>

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DUBIECKU  
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

**PRZYCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 285,00	1 284,70
2.	Dotacja z budżetu	154 904,00	80 000,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>156 189,00</b>	<b>81 284,70</b>

**WYDATKI**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł	
		Plan	Wykonanie
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 106,00	40 341,90
2.	nagrody dla pracowników	6 327,00	6 553,36
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	13 737,00	6 859,65
4.	składki na fundusz pracy	2 215,00	1 163,96
5.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267,00	0,00
6.	bieżące utrzymanie placówki	47 537,00	21 736,49
	<b>Razem wydatki</b>	<b>156 189,00</b>	<b>76 655,36</b>

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO  
DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DUBIECKU  
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

**PRZYCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	318,00	317,86
2.	Dotacja z budżetu,	204 962,00	100 000,00
3.	Dotację realizację Programu Integracji Społecznej	36 554,00	17 969,34
4.	Odsetki bankowe	0	6,29
5.	Darowizna	0	4 500,00
6.	Dochody za wynajem sali	0	1 150,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>241 834,00</b>	<b>123 943,49</b>

**WYDATKI**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł	
		Plan	Wykonanie
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 992,00	58 793,47
2.	nagrody dla pracowników	7 900,00	7 621,19
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	18 364,00	8 795,70
4.	składki na fundusz pracy	2 964,00	1 463,97
5.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	0,00
6.	bieżące utrzymanie placówki	59 434,00	25 741,31
7.	wydatki na realizację Programu Integracji Społecznej	36 554,00	17 125,11
	<b>Razem wydatki</b>	<b>241 834,00</b>	<b>119 540,75</b>

## **INFORMACJA OPISOWA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

### DOCHODY

W uchwale budżetowej na 2009 rok zaplanowano dochody w wysokości 24 020 714,00 zł. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta dokonano zwiększeń dochodów o kwotę 471 643,00 zł i na dzień 30 czerwca planowane dochody wyniosły 24 492 357,00 zł. Planowane przychody w uchwale budżetowej to kwota 3 958 006,00 zł, w tym z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych 248 006,00 zł i z tytułu kredytów bankowych 3 710 000,00zł. Na kredyt w kwocie 3 000 000,00 zł ogłoszono przetarg i wybrano ING Bank Śląski. Kredyt zostanie uruchomiony w II półroczu 2009 r. Ze względu na przejściowy niedobór środków na r-ku bankowym skorzystano z krótkoterminowego kredytu – zadłużenie z tego tytułu na koniec czerwca to kwota 339 245,70 zł. Wykonane dochody wyniosły 12 899 223,10 zł co stanowi 52,67 % w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie 50 780,61 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników.

#### Leśnictwo

W wyniku sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego głównie w miejscowości Sielnica, Piątkowa, Dubiecko, Śliwnica i Drohobyczka pozyskano dochody w kwocie 8 868,86zł.

#### Hotele i restauracje

Planowane tu dochody dotyczą opłat za korzystanie z pola namiotowego w Słonnem, do końca czerwca zrealizowano w kwocie 493,00 zł.

#### Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano dotacje celowe na:

- przebudowę drogi gminnej w m-ci Winne Podbukowina, w kierunku rezerwatu Brodoszurki w kwocie 422 400,00 zł,
- przebudowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z FOGR - 43 000,00 zł,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 100 000,00 zł.

Wpływ tych dochodów nastąpi po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań.

#### 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 54,24 % planu. Wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 29 989,46zł. Aktualnie zawartych jest 19 umów najmu lokali użytkowych i 18 umów najmu lokali mieszkalnych ze stawką bazową czynszu 1,72 zł/m<sup>2</sup>. Stan zaległości z tytułu najmu lokali wynosi 5 306,78zł, a z tytułu dzierżawy gruntów 2 539,63 zł.

Ze sprzedaży działek gruntowych uzyskano dochody w kwocie 82 978,00 zł.

#### Działalność usługowa

Wykazane wpływy z opłaty cmentarnej w kwocie 5 497,00 zł pobierane są za miejsce na 5 cmentarzach komunalnych, oraz za udostępnienie kaplicy cmentarnej w Dubiecku.

#### Administracja publiczna

Główne źródło dochodów to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. 56 651,00 zł. Dotacja przekazywana była w równych ratach miesięcznych. Kwota 348,00 zł to 5% prowizja za wydane dowody osobiste, a 2 103,64 zł. to zwrot kosztów za wysłane upomnienia do zalegających podatników.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
Wykonane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone, z tego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 787,56 zł, a na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 25 266,00 zł .

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane dochody to darowizna na zakup samochodu dla OSP Nienadowa oraz wpłata za wynajem samochodu strażackiego do przewozu wody. Zaplanowano tu również dotację na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 20 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i 15 000,00 zł z budżetu Województwa Podkarpackiego.

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

W tym dziale planowane są podstawowe dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach. Zaplanowane dochody w wysokości 3 921 530,00 zł zrealizowano w 47,94 %. Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej realizowane są przez Urzędy Skarbowe i wykonanie wyniosło 530,00 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w 48,34 % a zaległości na 30 czerwca wyniosły 143 835,55 zł. Na występujące zaległości do poszczególnych jednostek wysłano upomnienia i wystawiono tytuły egzekucyjne. Podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano na poziomie 58,86 %. 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 57,66 % w stosunku do planowanych wpływów. Wystąpiły tu zaległości w wysokości 293 920,72 zł. Do dłużników wysłano upomnienia i tytuły egzekucyjne. W wyniku podjętych czynności windykacyjnych część zaległych należności wpływa na rachunek gminy. Kolejnym źródłem dochodów jest podatek od spadków i darowizn realizowany przez Urząd Skarbowy gdzie wpływy wyniosły 1 903,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej to kwota 2 795,00 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 4 509,95zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe zrealizowany jest na poziomie 48,68 % w stosunku do ustalonej prognozy na 2009 rok, występuje tu zaległość w kwocie 2 319,67 zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej za I półrocze wyniosły 15 413,00 zł. Kolejne pozycje dochodów to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Realizacja opłat za wydane zezwolenia kształtuje się na poziomie 81,92 %, natomiast za wpis do ewidencji działalności gospodarczej zależna jest od liczby wykonanych czynności, dochody z tego źródła wyniosły 1 588,29 zł.

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 682 085,00 zł, co stanowi 40,35 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych pobierany i przekazywany jest gminom przez Urząd Skarbowy i tu wykonanie było na poziomie 65,74 % planu.

Różne rozliczenia

Wpływy z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej realizowane były w równych miesięcznych ratach. W dniu 29 czerwca 2009 roku Ministerstwo Finansów decyzją zwiększyło część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Dubiecko o 110 000,00 zł, środki te wpłynęły na konto gminy 1 lipca br.

Zaplanowane szacunkowo odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w niewielkim stopniu z powodu małej ilości środków przetrzymywanych na rachunku bankowym.

#### Oświata i wychowanie

Z tytułu pobierania opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 37 540,00 zł, a za wynajem autobusów szkolnych uzyskano kwotę 5 211,23 zł.

#### Pomoc społeczna

Wykazane w tym dziale dochody to przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań zleconych i zadań własnych z zakresu pomocy społecznej – do końca czerwca przekazano środki w kwocie 2 431 672,70 zł.

Dochody własne to odpłatność za usługi opiekuńcze –9 366,40 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny, które częściowo stanowią dochód gminy – za I półrocze uzyskano 7 234,85 zł, a zaległość z tyt. zaliczki alimentacyjnej wynosi 160 244,03 zł.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wpłynęła dotacja w kwocie 298 336,00 zł, a na realizację programu z Europejskiego Funduszu Społecznego pn., „Chwytaj czas, ale mądrze” kwotę 66 022,00 zł.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota 3 500,00 zł to wpłaty mieszkańców za przyłączenie do kolektora kanalizacji sanitarnej.

### WYDATKI

Planowane wydatki budżetu na 2009 rok po zmianach dokonanych w pierwszym półroczu wynoszą 26 840 363,00 zł.

Rozchody budżetu czyli spłaty kredytów i pożyczek w wyniosły 809 100,00 zł. Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonywane są w obowiązujących terminach zgodnie z zawartymi umowami.

Wykonanie planowanych wydatków wyniosło 12 390 980,30 zł co stanowi 46,17 % planu. Finansowanie realizowanych zadań w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

#### Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano 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 50 780,61 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 oraz opłacono koszty zrywki drewna. Zgodnie z planem opłacono podatek leśny za mienie gminne i komunalne.

#### Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłatę do wody dostarczanej z wodociągu gminnego w wysokości 22 753,00 zł, dopłata wynosiła 1,61zł do 1 m<sup>3</sup> wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców. Zaplanowano tu podatek od nieruchomości za sieć wodociągową i stację uzdatniania wody.

#### Hotele i restauracje



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

#### Transport i łączność

Jednym z zadań jest pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na remont dróg powiatowych w wysokości 688 000,00 zł. Pierwszą tranzę pomocy finansowej przekazano w m-cu lipcu br. na remont drogi powiatowej Nienadowa – Bircza.

W ramach finansowania dróg gminnych ponoszone były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla przewoźnika promu, sprzątacza ulic i sprzątaczy przystanków. Remontowano drogi w wielu miejscowościach gminy oraz dwa parkingi w Nienadowej Górnej i jeden w Dubiecku. Zakupione zostały znaczne ilości materiałów typu tłuczeń i kliniec do utwardzania dróg gminnych oraz rury plastikowe o średnicy 30-80 cm wykorzystywane jako przepusty drogowe. Prowadzone były roboty związane z remontem drogi uszkodzonej w wyniku powodzi w m-ci Bachórzec oraz przebudowę drogi w Winnem Podbukowinie w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wykonywano niezbędne prace remontowe i porządkowe na promie, przystankach PKS i kładce.

#### Turystyka

Zaplanowano tu i opłacono składkę członkowską do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, a w ramach wydatków majątkowych poniesiono część kosztów związanych z projektem budowy obiektów infrastruktury turystycznej pn., „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko”

#### Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanych tu środków finansowano remonty i utrzymanie budynków komunalnych oraz opłaty związane z szacunkami nieruchomości i gospodarką mieniem komunalnym, zaplanowano tu również podatek od nieruchomości, a w ramach wydatków majątkowych projekt na rozbudowę budynku dla potrzeb Wiejskiego Domu Kultury w Nienadowej.

#### Działalność usługowa

W ramach wydatków na planowanie przestrzenne opracowano 46 decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów prywatnych, oraz 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na te cele wydatkowano 17 026,06 zł.

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

#### Administracja publiczna

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

Finansowanie pracy Rady Gminy to głównie diety i koszty podróży radnych, zakupy materiałów kancelaryjnych.

Finansowanie urzędu gminy to pokrywanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla 50,8 etatów pracowników. Zatrudniano także od 4 do 16 osób miesięcznie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, 2 osoby niepełnosprawne częściowo refundowane przez PFRON (9 096,89 zł) a w ramach prac społecznie użytecznych 15 osób od miesiąca marca. Wynagrodzenia i pochodne tych osób częściowo były refundowane przez Urząd Pracy. Część jednak wynagrodzeń dopłacono z własnych środków. W okresie od stycznia do czerwca ze środków własnych do zatrudnienia tych osób dopłacono 86 388,86 zł. Bieżące wydatki rzeczowe to energia elektryczna i gaz, opłaty telefoniczne i pocztowe, zakupy środków czystości i bhp, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych koszty utrzymania ksero i komputerów, szkolenia pracowników, utrzymanie i remont samochodu Volkswagen.

Zakupiono 2 zestawy komputerowe, opłacono licencje i zakupiono programy. Na rozbudowę budynku urzędu gminy wydatkowano 834 197,85 zł.

Kwota 18 204,23 zł została wydatkowana na promocję gminy, w szczególności na publikację artykułów promujących gminę, wydanie kalendarza i książki.

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale realizowano wydatki na finansowanie zadań zleconych tj. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

#### 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.

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

Planowane wydatki wykorzystano na zapłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 8 % zainkasowanych kwot i tu wydatkowano 21 925,57 zł, oraz z tytułu umowy-zlecenia za dostarczenie nakazów płatniczych 2 203,00 zł. Ponoszone są tu również koszty związane z egzekucją podatków.

#### Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 159 340,81 zł. Odsetki płacono w obowiązujących terminach w wysokościach wynikających z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych.

#### Oświata i wychowanie

Ogółem na finansowanie zadań oświatowych zaplanowano 10 172 972,00 zł, a wydatkowano 5 049 092,83 zł, tego 4 334 104,65 zł to wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń, Na wydatki związane z funkcjonowaniem 9 szkół podstawowych przeznaczono 6 180 288,00 zł, a wydatkowano 3 144 965,25 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne – 2 699 510,00 zł.

Kwotą 445 455,25 zł sfinansowano bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół takich jak zakup energii elektrycznej i gazowej, zakup środków czystości, podróże służbowe, usługi komunalne. Sfinansowano zobowiązania z 2008 roku z tytułu pochodnych od wynagrodzeń. Kolejny rozdział 80103 to finansowanie 11 oddziałów przedszkolnych.

Finansowano tu wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek Na zadanie to wydatkowano kwotę 247 788,79 zł. Na finansowanie 2 przedszkoli poniesione wydatki to 224 562,71 zł. Finansowano tu wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówek.

Dla 2 gimnazjów sfinansowano bieżące utrzymanie, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników. Zaplanowano tu wydatki majątkowe w kwocie 129 100,00 zł na wykonanie projektu technicznego budowy sali gimnastycznej przy gimnazjum w Dubiecku. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 187 252,71 zł. Zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół, a pozostałe środki przeznaczone były na utrzymanie i niezbędne remonty 2 autobusów własnych oraz wynagrodzenia i pochodne dla 2,5 etatów kierowców i osoby sprawującej opiekę nad dziećmi. W związku z możliwością uzyskania z PFRON dofinansowania do zakupu samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów zabezpieczono wkład własny do tego zadania.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 15 390,29 zł finansując czesne i koszty dojazdu na uczelnie dla doksztalczących się nauczycieli.

Zaplanowano także dodatkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

#### Ochrona zdrowia

Na finansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano 1 343,52 zł, był to głównie zakup programu artystycznego o treściach profilaktycznych.

Środki w kwocie 27 390,96 zł wydatkowano na finansowanie programu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi przekazano 5 000,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia Szkoła Marzeń na realizację zadań zgodnie z umową.

Sfinansowano także usługi w zakresie prowadzenia terapii dla osób uzależnionych, poniesione zostały też wydatki na utrzymanie biura.

#### Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Do końca czerwca 2009 roku wydatkowano ogółem 2 905 695,81 zł. W ramach zadań zleconych sfinansowanych dotacją z budżetu państwa 2 431 358,41 zł, a z własnych środków 474 337,40 zł.

Jednym z zadań finansowanym 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 156,800,00 zł, która następnie przekazywana jest dla Zgromadzenia Zakonnego realizującego to zadanie. Najbardziej obszernym zadaniem jest wypłata świadczeń rodzinnych - na ten cel wydatkowano 1 647 733,56 zł. W ramach świadczeń rodzinnych wypłacane są: zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, wychowawcze, zaliczki alimentacyjne oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Ogółem w okresie sprawozdawczym świadczenia rodzinne wypłacono dla 1050 rodzin. Opłacono także wynagrodzenia i pochodne dla 3 etatów pracowniczych realizujących powyższe zadanie oraz wydatki bieżące związane z bieżącą obsługą zadania..

Dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej opłacono ubezpieczenia zdrowotne, koszt ten wyniósł 4 214,91 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 351 486,80 zł i wypłacano zasiłki stałe dla 33 osób, zasiłki okresowe dla 193 rodzin i zasiłki celowe dla 215 rodzin. oraz opłacono pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są dla rodzin, których dochody nie pokrywają kosztów utrzymania domów i mieszkań. W pierwszym półroczu 2009 roku wypłacono 187 dodatków mieszkaniowych na kwotę 17 776,06 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane było z dotacji z budżetu państwa w kwocie 77 120,00 zł i ze środków własnych w kwocie 98 510,33 zł. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla 8 etatów pracowniczych i bieżące utrzymanie ośrodka.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 45 osób starszych i chorych w domu a na niezbędne wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne dla 10 pracowników świadczących te usługi wydatkowano 151 275,83 zł.

Dożywianiem w szkołach objęto 936 uczniów, (z 538 rodzin), doposażono punkt wydawania posiłków w szkole oraz finansowano dowóz gorących posiłków do szkół. Na powyższe cele wydatkowano środki w wysokości 311 658,33 zł.

W dziale tym realizowany jest również Program Integracji Społecznej - za okres I półrocza opłacono usługi wykonywane dla różnych grup społecznych w kwocie 89 067,97 zł.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadaniem własnym gminy jest wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów i na ten cel wpłynęła dotacja z budżetu państwa w wysokości 298 336,00zł. Stypendia szkolne zostały

przyznane dla 720 uczniów, a zasiłki szkolne dla 29 uczniów. Do końca czerwca wypłacono kwotę 260 504,04 zł.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planowano i realizowano dotację przedmiotową dla zakładu gospodarki komunalnej jako dopłata do ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków w Nienadowej dla wszystkich taryfowych grup dostawców ścieków. Dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków wynosiła 0,31 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy w tej sprawie, natomiast dotacja na 2009 rok wynosi 31 404,00 zł. Opłacono część należnego podatku od nieruchomości za sieć kanalizacyjną i obiekt oczyszczalni ścieków za 2009 rok oraz karę wraz z odsetkami nałożoną na gminę za odprowadzanie ścieków niezgodnych z normami, nałożoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za lata 2004-2008.

W zakresie utrzymania zieleni środki w kwocie 1 019,77zł wydano na zakup sadzonek kwiatów oraz na zakup paliwa do koszenia trawników.

Wydatki na oświetlenie dróg wydatki wyniosły 124 859,58 zł, w tym 108 018,04zł za energię.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania związane z organizacją świąt i imprez kulturalnych wydatkowano 3 233,42 zł.

Było to między innymi finansowanie obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja, oraz wydatki związane z przenoszeniem estrady.

Dla instytucji kultury przekazywano dotacje w ratach miesięcznych. W ramach zrealizowanych dotacji dla domów kultury i bibliotek finansowane były wynagrodzenia i pochodne pracowników tam zatrudnionych oraz bieżące wydatki niezbędne na utrzymanie tych jednostek i organizację imprez kulturalnych.

#### Kultura fizyczna i sport

Z zaplanowanych tu środków kwotę 590,65 zł wydatkowano na zakup pucharów i utrzymanie stadionów.

Dla Klubu Sportowego „Pogórze” udzielono dotacji na zleczone do realizacji zadanie polegające na szkoleniu młodzieży i organizacji współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej wśród młodzieży w kwocie 32 500,00 zł. Dla Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Dubiecku dotacja na zleczone do realizacji zadanie polegające na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych dla młodzieży szkolnej wyniosła 22 500,00 zł, a dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Bachórcu 7 500,00 zł. Podmioty, którym zlecono zadania i udzielono dotacji na ich realizację wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert i spisano umowy. Działania prowadzono zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wydatki majątkowe to płatności końcowe związane z oddaniem w maju do użytkowania stadionem sportowym „Orlik 2012”.

#### Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej wyniosły 175 072,14 zł. Z tytułu odpłatności za zrzut ścieków i za dostarczaną wodę z wodociągu gminnego wpływy wyniosły 137 381,99 zł. Ponadplanowe wpływy w kwocie 4 610,36 zł to odpłatność mieszkańców za wywóz segregowanych odpadów stałych. Kwota 32 292,00 zł to dopłata netto (pomniejszona o podatek VAT) do dostarczanej wody i zrzucanych ścieków z budżetu gminy dla wszystkich taryfowych grup odbiorców.

Koszty Zakładu w pierwszym półroczu wyniosły 144 562,54zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 62 931,16 zł. Najbardziej znaczącym wydatkiem jest energia elektryczna – 47 907,83 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie zakładu i urządzeń technicznych w zakresie wodociągów i kanalizacji, utrzymanie samochodu do selektywnej zbiórki odpadów, materiały biurowe, środki czystości i bhp dla pracowników.

#### Instytucje kultury

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Dubiecku zaplanowana została dotacja z budżetu w kwocie 204 962,00 zł, z czego do półrocza przekazano w ratach miesięcznych 100 000,00 zł. Działalność z zakresu kultury prowadzona jest u Dubiecku oraz oddziałach zamiejscowych w Drohobyczce, Przedmieściu Dubieckim, Nienadowie Dolnej i Górnej oraz w Śliwnicy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 76 674,33zł, pozostała kwota zabezpieczyła opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek i organizacją zaplanowanych na ten okres imprez kulturalnych. Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku realizuje też 4 projekty w ramach Programu Integracji Społecznej, na realizację których przekazywana jest dotacja z budżetu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiecku posiada 3 filie tj.: Nienadowa, Przedmieście Dubieckie i Drohobyczka. Przychody na 2009r. w wysokości 154 904,00 zł to dotacja z budżetu gminy, do 30 czerwca przekazana do wysokości 80 000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 54 919,87 zł, a pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania placówek.

#### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody Gminnego Funduszu wyniosły 3 007,93zł, a pozostałość środków obrotowych z 2008 roku 1 768,69 zł, natomiast wydatki 3 192,38zł. Środki te przeznaczone były na badanie próbek glebowych, usuwanie śmieci z tzw. „dzikich wysypisk” oraz na prowizje i opłaty bankowe.